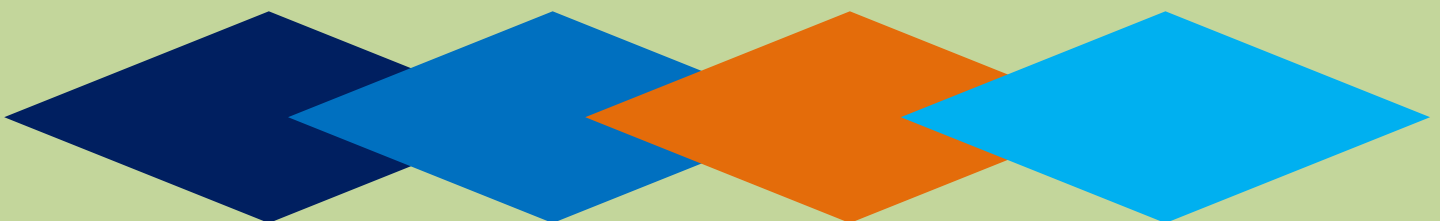




PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA) TAHUN ANGGARAN 2023

2023



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : 17/KB-TORUT/IX/2023
02/DPRD/IX/2023

TANGGAL : 27 September 2023

TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Yohanis Bassang, SE.,M.Si
Jabatan : Bupati Toraja Utara
Alamat Kantor : Jl. Poros Rantepao Palopo
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toraja Utara,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : Nober Rante Siamas
Jabatan : Ketua DPRD Toraja Utara
Alamat Kantor : Jl. Dr. Ratulangi No. 72

b. Nama : Ir. Calvyin Para'pak Tondok
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Toraja Utara
Alamat kantor : Jl. Dr. Ratulangi No. 72

c. Nama : Samuel T. Lande', SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Toraja Utara
Alamat Kantor : Jl. Dr. Ratulangi No. 72
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran Tahun 2023, para Pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran yang meliputi rencana Pendapatan dan penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Rantepao, 27 September 2023

BUPATI TORAJA UTARA

Selaku,
PIHAK PERTAMA,



YONANIS BASSANG, SE.,M.Si

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TORAJA UTARA

Selaku,
PIHAK KEDUA,



BER RANTE SIAMA'
KETUA

Ir. CALVYIN PARA'PAK TONDOK
WAKIL KETUA

SEMUEL THIMOTIUS LANDE', SH
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPA APBD

APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 merujuk pada Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023. APBD Tahun Anggaran 2023 memerlukan perubahan karena terdapat beberapa hal disesuaikan, dan untuk penyesuaian awal telah dilakukan dengan melakukan pergeseran anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan ketentuan pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; (4) Keadaan darurat; dan/atau (5) Keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II, diperlukan perubahan APBD Tahun 2023 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.

2. Perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah dan alokasi pendapatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2022;
4. Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;
5. Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2023.

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPA) dilakukan guna penyesuaian rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah akibat perubahan asumsi makro dan perubahan Kebijakan Umum APBD yang berimbas pada perubahan struktur APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023, serta menampung tambahan belanja wajib gaji ASN yang belum seluruhnya diakomodir dalam APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023.

B. Tujuan Penyusunan Perubahan PPA APBD

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Menyesuaikan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan masing-masing urusan, perangkat daerah, program/kegiatan, dan belanja wajib gaji ASN Tahun Anggaran 2023.
3. Menyesuaikan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

C. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPA APBD

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 berdasarkan pada ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 16. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 17. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.7/2023 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Atas Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2030;
 26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023;
30. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023;
32. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1004/VI/TAHUN 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023;
33. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor 39.B/LHP/XIX.MKS/05/2023.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2.1

Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD 2022	Perubahan PPA	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	999.995.876.134	1.071.916.572.623	71.920.696.489
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	77.042.971.264	140.963.667.753	63.920.696.489
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	24.907.967.000	47.606.386.672	22.698.419.672
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22.660.004.264	43.309.874.506	20.649.870.242
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	6.900.000.000	6.900.000.000	0
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.575.000.000	43.147.406.575	20.572.406.575
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	903.802.004.870	911.802.004.870	8.000.000.000
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	848.691.232.000	848.691.232.000	0
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.110.772.870	63.110.772.870	8.000.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.150.900.000	19.150.900.000	0
4.3.2	Pendapatan Hibah	0	0	0
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.150.900.000	19.150.900.000	63.920.696.489

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan APBD mengalami perubahan menjadi Rp1.071.916.572.623,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp71.920.696.489,00 atau naik 7,19% dari penetapan APBD Tahun 2023 yang sebesar Rp999.995.876.134,00.

BAB III

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

Perubahan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun 2023, untuk prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan Perangkat Daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

**Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Per Perangkat Daerah**

No.	Uraian	Plafon Anggaran		
		APBD 2023	Perubahan PPA	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	323.002.676.641	370.722.184.338	47.719.507.697
2	Dinas Kesehatan	150.724.655.502	163.025.329.862	12.300.674.360
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.305.674.959	129.896.821.759	14.591.146.800
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	37.446.293.945	36.900.431.935	(545.862.010)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.424.756.063	5.855.036.918	430.280.855
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.948.289.572	5.078.573.101	130.283.529
7	Dinas Sosial	3.174.908.844	3.485.429.165	310.520.321
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.713.853.038	3.805.735.384	91.882.346
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.311.139.128	9.474.655.029	163.515.901
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.362.945.645	3.624.069.342	261.123.697
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	2.759.734.195	3.072.871.806	313.137.611

	Sipil			
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	23.942.531.320	24.264.525.022	321.993.702
13	Dinas Perhubungan	3.216.256.294	3.616.423.138	400.166.844
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.679.548.793	5.013.725.765	334.176.972
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.195.408.950	4.589.745.002	394.336.052
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.033.791.440	3.186.194.963	152.403.523
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.881.014.093	7.185.052.539	304.038.446
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.310.401.955	4.061.831.656	1.751.429.701
19	Dinas Pertanian	12.052.509.768	13.086.903.952	1.034.394.184
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	4.294.146.180	5.140.315.014	846.168.834
21	Sekretariat Daerah	26.396.346.871	26.966.809.621	570.462.750
22	Sekretariat DPRD	21.317.405.674	21.641.039.467	323.633.793
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.235.220.500	4.359.950.863	124.730.363
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	155.090.032.837	163.437.657.081	8.347.624.244
25	Badan Pendapatan Daerah	11.004.386.153	11.424.494.173	420.108.020
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.613.378.819	3.733.799.246	120.420.427
27	Inspektorat Daerah	9.126.805.768	9.316.034.235	189.228.467
28	Kecamatan Awan Rantekarua	761.008.008	741.177.045	(19.830.963)
29	Kecamatan Bangkelekila	776.986.563	818.579.662	41.593.099
30	Kecamatan Balusu	1.687.342.737	1.853.967.823	166.625.086
31	Kecamatan Baruppu	973.852.207	941.539.358	(32.312.849)
32	Kecamatan Buntu Pepasan	1.221.326.392	1.103.317.497	(118.008.895)
33	Kecamatan Buntao	1.816.085.363	1.978.707.829	162.622.466
34	Kecamatan Dende Piongan Napo	1.438.515.652	1.611.863.767	173.348.115

35	Kecamatan Kapala Pitu	1.019.436.031	1.187.125.507	167.689.476
36	Kecamatan Kesu	1.836.606.073	2.049.061.660	212.455.587
37	Kecamatan Nanggala	1.565.381.800	1.778.133.938	212.752.138
38	Kecamatan Rindingallo	1.636.139.775	1.905.267.398	269.127.623
39	Kecamatan Rantebua	1.557.411.411	1.609.455.199	52.043.788
40	Kecamatan Rantepao	5.618.650.829	6.032.007.147	413.356.318
41	Kecamatan Sesean Suloara	1.013.828.024	1.167.215.444	153.387.420
42	Kecamatan Sanggalangi	2.059.166.963	2.256.026.610	196.859.647
43	Kecamatan Sadan	1.586.567.840	1.777.730.847	191.163.007
44	Kecamatan Sesean	3.543.073.116	3.975.390.645	432.317.529
45	Kecamatan Sopai	1.742.556.301	2.063.741.041	321.184.740
47	Kecamatan Tallunglipu	3.991.204.238	4.497.365.009	506.160.771
48	Kecamatan Tikala	2.070.004.513	2.314.995.495	244.990.982
49	Kecamatan Tondon	950.734.666	1.063.503.548	112.768.882
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.565.884.685	3.631.546.857	65.662.172

Rincian pada masing-masing Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta pagu anggarannya lebih dijelaskan pada lampiran Matrik Rekapitulasi Belanja Daerah Perubahan PPA Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen ini.

BAB IV
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan kebijakan perubahan pembiayaan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, maka target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan berdasarkan pos penganggarnya masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.1

TARGET PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	APBD 2022	Perubahan PPA 2022	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000	26.906.787.079	23.406.787.079
6.1.1	SiLPA	3.500.000.000	26.906.787.079	23.406.787.079
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.500.000.000	6.500.000.000	0
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	5.000.000.000	0
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0
	PEMBIAYAAN NETTO	3.000.000.000	20.406.787.079	17.406.787.079

BAB V

PENUTUP

Hal-hal yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dalam dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 antara lain:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023.

Rantepao. September 2023

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TORAJA UTARA
KETUA,

BUPATI,

NOBER RANTE SIAMA'

YOHANIS BASSANG, SE, M.Si

WAKIL KETUA

Ir. CALVIYN PARA'PAK TONDOK

WAKIL KETUA

SEMUEL T. LANDE, SH

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)	77.042.971.264	140.963.667.753	63.920.696.489
4.1.01	Pajak Daerah	24.907.967.000	47.606.386.672	22.698.419.672
4.1.02	Retribusi Daerah	22.660.004.264	43.309.874.506	20.649.870.242
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.900.000.000	6.900.000.000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.575.000.000	43.147.406.575	20.572.406.575
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	903.802.004.870	911.802.004.870	8.000.000.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	848.691.232.000	848.691.232.000	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.110.772.870	63.110.772.870	8.000.000.000
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.150.900.000	19.150.900.000	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.150.900.000	19.150.900.000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	999.995.876.134	1.071.916.572.623	71.920.696.489
6	PEMBIAYAAN			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000	26.906.787.079	23.406.787.079
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.500.000.000	26.906.787.079	23.406.787.079
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000	26.906.787.079	23.406.787.079
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.003.495.876.134	1.098.823.359.702	95.327.483.568

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	323.002.676.641	370.722.184.338	47.719.507.697	
3	Dinas Pendidikan	323.002.676.641	370.722.184.338	47.719.507.697	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	150.724.655.502	163.025.329.862	12.300.674.360	
5	Dinas Kesehatan	150.724.655.502	163.025.329.862	12.300.674.360	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	115.305.674.959	129.896.821.759	14.591.146.800	
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	115.305.674.959	129.896.821.759	14.591.146.800	
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29.148.761.228	34.227.366.243	5.078.605.015	
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	29.148.761.228	34.227.366.243	5.078.605.015	
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.373.045.635	10.933.610.019	560.564.384	
11	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.424.756.063	5.855.036.918	430.280.855	
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.948.289.572	5.078.573.101	130.283.529	
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.174.908.844	3.485.429.165	310.520.321	
14	Dinas Sosial	3.174.908.844	3.485.429.165	310.520.321	
15	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.674.172.538	3.774.682.695	100.510.157	
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.674.172.538	3.774.682.695	100.510.157	
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.721.241.128	3.884.757.029	163.515.901	
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.721.241.128	3.884.757.029	163.515.901	
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	130.841.900	543.400.947	412.559.047	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	130.841.900	543.400.947	412.559.047	
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	7.296.846.400	1.685.254.665	(5.611.591.735)	
23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	7.296.846.400	1.685.254.665	(5.611.591.735)	
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.000.686.317	987.811.027	(12.875.290)	
25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	1.000.686.317	987.811.027	(12.875.290)	
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.759.734.195	3.072.871.806	313.137.611	
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.759.734.195	3.072.871.806	313.137.611	
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23.942.531.320	24.264.525.022	321.993.702	
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	23.942.531.320	24.264.525.022	321.993.702	
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.589.898.000	5.589.898.000	0	
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.589.898.000	5.589.898.000	0	
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.216.256.294	3.616.423.138	400.166.844	
33	Dinas Perhubungan	3.216.256.294	3.616.423.138	400.166.844	
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.450.526.094	4.827.359.937	376.833.843	
35	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.450.526.094	4.827.359.937	376.833.843	
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.995.487.684	4.870.054.758	874.567.074	
37	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	3.995.487.684	4.870.054.758	874.567.074	
38	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.195.408.950	4.589.745.002	394.336.052	
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.195.408.950	4.589.745.002	394.336.052	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.033.791.440	3.186.194.963	152.403.523	
41	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.033.791.440	3.186.194.963	152.403.523	
42	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	152.386.699	131.914.828	(20.471.871)	
43	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	152.386.699	131.914.828	(20.471.871)	
44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	76.636.000	54.451.000	(22.185.000)	
45	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	76.636.000	54.451.000	(22.185.000)	
46	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.256.758.892	6.580.447.338	323.688.446	
47	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.256.758.892	6.580.447.338	323.688.446	
48	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.292.174.955	4.055.211.656	1.763.036.701	
49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.292.174.955	4.055.211.656	1.763.036.701	
50	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	18.227.000	6.620.000	(11.607.000)	
51	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.227.000	6.620.000	(11.607.000)	
52	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
53	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.232.103.745	3.080.668.395	(151.435.350)	
54	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.232.103.745	3.080.668.395	(151.435.350)	
55	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	624.255.201	604.605.201	(19.650.000)	
56	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	624.255.201	604.605.201	(19.650.000)	
57	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	12.052.509.768	13.086.903.952	1.034.394.184	
58	Dinas Pertanian	12.052.509.768	13.086.903.952	1.034.394.184	
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	105.205.750	83.064.500	(22.141.250)	
60	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	105.205.750	83.064.500	(22.141.250)	
61	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	193.452.746	187.195.756	(6.256.990)	
62	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	193.452.746	187.195.756	(6.256.990)	
63	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	39.680.500	31.052.689	(8.627.811)	
64	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.680.500	31.052.689	(8.627.811)	
65	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
66	SEKRETARIAT DAERAH	26.396.346.871	26.966.809.621	570.462.750	
67	Sekretariat Daerah	26.396.346.871	26.966.809.621	570.462.750	
68	SEKRETARIAT DPRD	21.317.405.674	21.641.039.467	323.633.793	
69	Sekretariat DPRD	21.317.405.674	21.641.039.467	323.633.793	
70	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
71	PERENCANAAN	4.085.012.500	4.209.742.863	124.730.363	
72	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.085.012.500	4.209.742.863	124.730.363	
73	KEUANGAN	166.094.418.990	174.862.151.254	8.767.732.264	
74	Badan Keuangan dan Aset Daerah	155.090.032.837	163.437.657.081	8.347.624.244	
75	Badan Pendapatan Daerah	11.004.386.153	11.424.494.173	420.108.020	
76	KEPEGAWAIAN	3.130.768.819	3.311.677.246	180.908.427	
77	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.130.768.819	3.311.677.246	180.908.427	
78	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	482.610.000	422.122.000	(60.488.000)	
79	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	482.610.000	422.122.000	(60.488.000)	
80	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	150.208.000	150.208.000	0	
81	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	150.208.000	150.208.000	0	
82	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
83	INSPEKTORAT DAERAH	9.126.805.768	9.316.034.235	189.228.467	
84	Inspektorat Daerah	9.126.805.768	9.316.034.235	189.228.467	
85	UNSUR KEWILAYAHAN				
86	KECAMATAN	38.865.878.502	42.726.172.469	3.860.293.967	
87	Kecamatan Awan Rantekarua	761.008.008	741.177.045	(19.830.963)	
88	Kecamatan Bangkelekila	776.986.563	818.579.662	41.593.099	
89	Kecamatan Balusu	1.687.342.737	1.853.967.823	166.625.086	
90	Kecamatan Baruppu	973.852.207	941.539.358	(32.312.849)	
91	Kecamatan Buntu Pepasan	1.221.326.392	1.103.317.497	(118.008.895)	
92	Kecamatan Buntao	1.816.085.363	1.978.707.829	162.622.466	
93	Kecamatan Dende Piongan Napo	1.438.515.652	1.611.863.767	173.348.115	
94	Kecamatan Kapala Pitu	1.019.436.031	1.187.125.507	167.689.476	
95	Kecamatan Kesu	1.836.606.073	2.049.061.660	212.455.587	
96	Kecamatan Nanggala	1.565.381.800	1.778.133.938	212.752.138	
97	Kecamatan Rindingallo	1.636.139.775	1.905.267.398	269.127.623	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
98	Kecamatan Rantebua	1.557.411.411	1.609.455.199	52.043.788	
99	Kecamatan Rantepao	5.618.650.829	6.032.007.147	413.356.318	
100	Kecamatan Sesean Suloara	1.013.828.024	1.167.215.444	153.387.420	
101	Kecamatan Sanggalangi	2.059.166.963	2.256.026.610	196.859.647	
102	Kecamatan Sadan	1.586.567.840	1.777.730.847	191.163.007	
103	Kecamatan Sesean	3.543.073.116	3.975.390.645	432.317.529	
104	Kecamatan Sopai	1.742.556.301	2.063.741.041	321.184.740	
105	Kecamatan Tallunglipu	3.991.204.238	4.497.365.009	506.160.771	
106	Kecamatan Tikala	2.070.004.513	2.314.995.495	244.990.982	
107	Kecamatan Tondon	950.734.666	1.063.503.548	112.768.882	
108	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
109	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.565.884.685	3.631.546.857	65.662.172	
110	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.565.884.685	3.631.546.857	65.662.172	

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			195,193,561,574	196,896,437,123	1.702.875.549
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47,300,000	47,300,000	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	1 Laporan	47,300,000	47,300,000	0
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			190,944,038,574	193,046,113,123	2.102.074.549
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1972 Orang/bulan	190,940,418,574	193,042,493,123	2.102.074.549
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	3,620,000	3,620,000	0
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,000,000	10,000,000	0
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket	17.1232876712	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 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
		Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			450,663,000	101,464,000	(349.199.000)
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	29,588,000	29,588,000	0
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	2,035,000	2,035,000	0
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	419,040,000	69,841,000	(349.199.000)
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			25,000,000	25,000,000	0
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	25,000,000	25,000,000	0
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,610,400,000	3,610,400,000	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	8,000,000	8,000,000	0
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,602,400,000	3,602,400,000	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	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			106,160,000	56,160,000	(50.000.000)
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	10 Unit	102,160,000	52,160,000	(50.000.000)
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4,000,000	4,000,000	0
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			123,722,171,817	123,722,170,817	(1.000)
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			72,842,875,942	72,842,874,942	(1.000)
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	10,103,267,000	10,103,267,000	0
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	5,378,765,000	5,378,765,000	0
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	1,502,900,000	1,502,900,000	0
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	10,870,853,500	10,870,852,500	(1.000)
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	6,489,362,200	6,489,362,200	0
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	105,647,342	105,647,342	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	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.0 1.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	952,642,700	952,642,700	0
1.01.02.2.0 1.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Unit	1,407,044,400	1,407,044,400	0
1.01.02.2.0 1.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	85,000,000	85,000,000	0
1.01.02.2.0 1.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket	117,550,000	117,550,000	0
1.01.02.2.0 1.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8 Paket	2,750,000,000	2,750,000,000	0
1.01.02.2.0 1.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Orang	170,000,000	170,000,000	0
1.01.02.2.0 1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	194 Satuan Pendidikan	27,389,700,000	27,389,700,000	0
1.01.02.2.0 1.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	6 Ruang	5,520,143,800	5,520,143,800	0
1.01.02.2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			39,113,181,672	39,113,181,672	0
1.01.02.2.0 2.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang	2 Ruang	7,601,173,583	7,601,173,583	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	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bertambah				
1.01.02.2.0 2.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	751,458,000	751,458,000	0
1.01.02.2.0 2.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	1,544,540,000	1,544,540,000	0
1.01.02.2.0 2.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6 Ruang	2,891,480,000	2,891,480,000	0
1.01.02.2.0 2.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	4,387,760,089	4,387,760,089	0
1.01.02.2.0 2.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	2,316,608,400	2,316,608,400	0
1.01.02.2.0 2.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	938,341,600	938,341,600	0
1.01.02.2.0 2.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	445,720,000	445,720,000	0
1.01.02.2.0 2.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	150,000,000	150,000,000	0
1.01.02.2.0 2.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	750,000,000	750,000,000	0
1.01.02.2.0 2.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	500 Orang	200,000,000	200,000,000	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	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				
1.01.02.2.0 2.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	77 Satuan Pendidikan	17,136,100,000	17,136,100,000	0
1.01.02.2.0 3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			10,680,859,203	10,680,859,203	0
1.01.02.2.0 3.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	7,359,910,000	7,359,910,000	0
1.01.02.2.0 3.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	141,000,000	141,000,000	0
1.01.02.2.0 3.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	2000 Orang	113,347,203	113,347,203	0
1.01.02.2.0 3.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	185 Satuan Pendidikan	418,202,000	418,202,000	0
1.01.02.2.0 3.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	168 Satuan Pendidikan	2,648,400,000	2,648,400,000	0
1.01.02.2.0 4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1,085,255,000	1,085,255,000	0
1.01.02.2.0 4.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	80 Peserta Didik	130,055,000	130,055,000	0
1.01.02.2.0 4.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	955,200,000	955,200,000	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	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Mengelola Dana BOP				
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			4,086,943,250	4,086,943,250	0
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			4,086,943,250	4,086,943,250	0
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 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3 Dokumen		688,045,250	688,045,250	0
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 Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3 Laporan		3,398,898,000	3,398,898,000	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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			52,362,294,520	57,096,129,349	4.733.834.829
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			90,243,000	40,239,000	(50.004.000)
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan Dinas kesehatan	0 Dokumen 1 Paket	40,243,000	40,239,000	(4.000)
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan profil kabupaten dan tersedianya dokumen LKjIP	1 Dokumen	50,000,000	0	(50.000.000)
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			45,599,214,590	50,855,147,823	5.255.933.233
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Kesehatan	0 Orang/bulan 100 Persen	45,579,302,590	50,835,235,823	5.255.933.233
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	6,520,000	6,520,000	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
		Laporan keuangan akhir tahun SKPD tersedia	1 Dokumen			
1.02.01.2.0 2.07	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 Tersedianya laporan keuangan Dinas Kesehatan	0 Laporan 13,392,000 19 Laporan	13,392,000	13,392,000	0
1.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			52,266,538	0	(52.266.538)
1.02.01.2.0 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya tim penilai angka kredit kenaikan pangkat ASN	2 Kali	52,266,538	0	(52.266.538)
1.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			269,261,000	252,281,000	(16.980.000)
1.02.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia komponen listrik untuk gedung kantor	1 Paket	3,150,000	3,150,000	0
1.02.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan	12 Bulan	7,368,000	7,368,000	0
1.02.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya bahan logistik kantor	0 Paket 1 Tahun	46,415,000	46,415,000	0
1.02.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kesehatan	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	0
1.02.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat	100 Persen	207,328,000	190,348,000	(16.980.000)

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 : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		koordinasi dan konsultasi RKPD				
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6,312,588,992	5,909,741,126	(402.847.866)
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Terpenuhinya administrasi perkantoran"	1 Paket	1,300,000	1,300,000	0
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik di lingkup Dinas Kesehatan	12 Bulan	123,078,692	98,170,826	(24.907.866)
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan "Tersedianya jasa pelayanan umum Dinas Kesehatan"	0 Laporan 12 Bulan	6,188,210,300	5,810,270,300	(377.940.000)
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38,720,400	38,720,400	0
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	"Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan di lingkup Dinas Kesehatan"	1 Kendaraan	18,542,400	18,542,400	0
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan di lingkup Dinas Kesehatan"	1 Paket	20,178,000	20,178,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			95,142,978,039	94,844,285,235	(298.692.804)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			17,773,271,416	17,743,277,415	(29.994.001)
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang	0 Unit	2,190,414,280	2,190,414,280	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
		Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Terlaksananya Pengembangan Rumah Sakit	1 Paket			
1.02.02.2.0 1.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	" Bangun baru Puskesmas sesuai prototype bangunan berdasarkan Permenkes no 43/2019 "	3 Unit	100,000,00 0	100,000,00 0	0
1.02.02.2.0 1.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan " Terpenuhi prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan " Tersedianya Pengadaan Prasarana Pendukung Rumah sakit	0 Unit 1 Paket 1 Paket	4,168,785,7 45	4,138,785,7 45	(30.000.000)
1.02.02.2.0 1.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	6,312,306,9 02	6,312,306,9 02	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
		" Tersedianya Alat Kesehatan dan alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan "	1 Paket			
1.02.02.2.0 1.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alkes terkalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1 Paket 0 Unit	60,000,000	60,000,000	0
1.02.02.2.0 1.16	Pengadaan Obat, Vaksin	tersedianya obat di layanan kesehatan	1 Paket	1,586,073,271	1,586,073,270	(1)
1.02.02.2.0 1.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan tersedianya bahan medis habis pakai di layanan kesehatan	0 Paket 1 Paket	3,261,983,218	3,261,983,218	0
1.02.02.2.0 1.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	" Alat kesehatan, obat dan vaksin tersalurkan ke puskesmas "	28 Puskesmas	93,708,000	93,714,000	6.000
1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			77,315,291,623	77,046,592,820	(268.698.803)
1.02.02.2.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Penurunan AKI dan AKB	0 Orang 1 Tahun	300,210,700	2,030,168,938	1.729.958.238

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
1.02.02.2.0 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Penurunan AKI dan AKB	0 Orang 1 Tahun	150,340,00 0	246,533,75 0	96.193.750
1.02.02.2.0 2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang memperoleh layanan kesehatan Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen 0 Orang	0	5,150,000	5.150.000
1.02.02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Penurunan AKB	0 Orang 1 Tahun	0	901,491,00 0	901.491.00 0
1.02.02.2.0 2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Peningkatan status kesehatan anak	0 Orang 1 Tahun	0	775,368,59 8	775.368.59 8
1.02.02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Penurunan AKI dan AKB	0 Orang 1 Tahun	0	220,001,00 0	220.001.00 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
1.02.02.2.0 2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Peningkatan status kesehatan usila 0 Orang 1 Tahun		0	299,870,000	299.870.000
1.02.02.2.0 2.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	" Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar " Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Persen 0 Orang		0	3,528,000	3.528.000
1.02.02.2.0 2.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang		0	19,200,000	19.200.000
1.02.02.2.0 2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang		0	86,275,000	86.275.000
1.02.02.2.0 2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 0 Orang		9,999,750	480,655,550	470.655.800

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 : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Sesuai Standar Jumlah orang terduga tubercolosis terlayani 95 Persen				
1.02.02.2.0 2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV terlayani 100 Persen		25,049,950	203,099,950	178.050.000
1.02.02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	" Persentase jumlah penduduk yang tertangani karena KLB " 95 Persen		0	41,300,000	41.300.000
1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen Penurunan Stunting, AKI dan AKB 1 Tahun		79,204,000	4,105,142,164	4.025.938.164
1.02.02.2.0 2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen Peningkatan status kesehatan dan 1 Tahun		0	178,451,000	178.451.000

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
		kebugaran masyarakat				
1.02.02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan " Peningkatan status kualitas lingkungan yang sehat Tersedia data kesehatan lingkungan "	0 Dokumen 1 Tahun	243,572,400	532,991,050	289.418.650
1.02.02.2.0 2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan " Peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat "	0 Dokumen 1 Tahun	12,170,000	703,167,482	690.997.482
1.02.02.2.0 2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	" Meningkatkan keterampilan petugas pengelola kesehatan tradisional akupresur di Puskesmas " " Meningkatkan ketrampilan petugas pengelola kesehatan tradisional dan kader tentang asuhan mandiri pemanfaatan ramuan dan "	28 Puskesmas 28 Puskesmas	35,000,000	35,000,000	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
		togatradisional " " Terlaksananya koordinasi program kesehatan tradisional ke Prov " " Terlaksananya pertemuan program kesehatan tradisional ke Prov " " Terpantaunya program pelayanan kesehatan tradisional ke masyarakat "	1 Paket 1 Paket 1 Paket			
1.02.02.2.0 2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya surveilans kesehatan	0 Dokumen 1 Paket	84,269,800	562,894,800	478.625.000
1.02.02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah FKTP yang menyelenggarakan pelayanan Upaya Berhenti Merokok	0 Dokumen 40 Persen	662,008,840	4,093,397,120	3.431.388.280
1.02.02.2.0 2.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	49,187,736,743	49,187,736,743	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
		" Menurunnya angka kematian ibu melahirkan terutama masyarakat miskin yang tidak terkafer BPJS Tercapainya universal health coverage (UHC) "	1 Paket			
1.02.02.2.0 2.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 0 Dokumen Kabupaten/Kota Sehat Tercapainya kondisi Kabupaten untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat	1 Tahun	129,999,940	129,999,940	0
1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Kegiatan manajemen puskesmas terlaksana 28 Puskesmas 0 Dokumen		25,590,968,000	11,400,409,235	(14.190.558.765)
1.02.02.2.0 2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Tahun	804,761,500	804,761,500	0
1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			20,727,000	20,727,000	0
1.02.02.2.0 3.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya kegiatan forum SKPD Tersusunnya lap. LPPD	1 Dokumen 1 Dokumen	20,727,000	20,727,000	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
		Tersusunnya lap.SPIP oleh Satgas SPIP Tersusunnya Renja/RKA SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen			
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			33,688,000	33,688,000	0
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	0 Unit	3,688,000	3,688,000	0
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0 Unit	30,000,000	30,000,000	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			2,384,773,843	2,303,003,843	(81.770.000)
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			2,384,773,843	2,303,003,843	(81.770.000)
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya SDM kesehatan di fasilitas layanan kesehatan	28 Puskesmas	50,000,000	50,000,000	0
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	" Terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar "	100 Persen	2,213,003,843	2,213,003,843	0
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	121,770,000	40,000,000	(81.770.000)

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
		Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tersedianya tim penilai angka kredit kenaikan pangkat ASN	2 Bulan			
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			452,101,400	452,101,400	0
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			117,112,400	117,112,400	0
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) Terbitnya izin apotik, toko obat dan toko alat kesehatan	0 Dokumen 1 Paket	107,112,400	107,112,400	0
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terbitnya izin apotik, toko obat dan toko alat kesehatan	1 Paket	10,000,000	10,000,000	0
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,			334,989,000	334,989,000	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
	untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					
1.02.04.2.0 3.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 Dokumen		334,989,000	334,989,000	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			382,507,700	675,893,758	293.386.058
1.02.05.2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			29,033,000	34,151,000	5.118.000
1.02.05.2.0 1.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan pengetahuan dan status derajat kesehatan masyarakat 1 Tahun		29,033,000	34,151,000	5.118.000
1.02.05.2.0 2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			40,638,000	55,788,000	15.150.000

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
1.02.05.2.0 2.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup	1 Tahun	40,638,000	55,788,000	15.150.000
1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			312,836,700	585,954,758	273.118.058
1.02.05.2.0 3.01	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) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	0 Dokumen 1 Tahun	312,836,700	585,954,758	273.118.058

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 dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 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			4,243,996,710	4,248,429,835	4.433.125
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,818,024,730	2,951,049,854	133.025.124
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan		2,818,024,730	2,951,049,854	133.025.124
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20,000,000	10,000,000	(10.000.000)
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 55 Paket		10,000,000	10,000,000	0
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang		10,000,000	0	(10.000.000)
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			532,441,980	443,349,981	(89.091.999)
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		815,000	0	(815.000)
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket		272,726,980	101,126,980	(171.600.000)
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan 6 Dokumen		20,000,000	20,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	238,900,000	322,223,001	83.323.001
1.03.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			36,500,000	15,000,000	(21.500.000)
1.03.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	36,500,000	15,000,000	(21.500.000)
1.03.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			594,360,000	586,360,000	(8.000.000)
1.03.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
1.03.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	24,250,000	16,250,000	(8.000.000)
1.03.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	567,110,000	567,110,000	0
1.03.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			242,670,000	242,670,000	0
1.03.01.2.0 9.02	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	130,170,000	130,170,000	0
1.03.01.2.0 9.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara	3 Unit	100,500,000	100,500,000	0

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan dibayarkan Perizinannya				
1.03.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12,000,000	12,000,000	0
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			360,506,000	360,503,000	(3.000)
1.03.02.2.0 2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			360,506,000	360,503,000	(3.000)
1.03.02.2.0 2.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	360,506,000	360,503,000	(3.000)
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			133,000,000	133,000,000	0
1.03.03.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			133,000,000	133,000,000	0
1.03.03.2.0 1.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	750 SR	133,000,000	133,000,000	0
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			175,000,000	175,000,000	0
1.03.06.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			175,000,000	175,000,000	0
1.03.06.2.0 1.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	150 M	175,000,000	175,000,000	0
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			1,075,130,000	510,581,195	(564.548.805)
1.03.08.2.0 1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan			1,075,130,000	510,581,195	(564.548.805)

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 dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
1.03.08.2.0 1.01	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	0 Dokumen	395,130,000	330,581,195	(64.548.805)
1.03.08.2.0 1.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	680,000,000	180,000,000	(500.000.000)
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			109,268,042,249	107,220,372,477	(2.047.669.772)
1.03.10.2.0 1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			109,268,042,249	107,220,372,477	(2.047.669.772)
1.03.10.2.0 1.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	5 Dokumen	500,000,000	500,000,000	0
1.03.10.2.0 1.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	2,537,060,846	2,522,445,846	(14.615.000)
1.03.10.2.0 1.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	4.6 KM	58,031,499,088	56,772,950,684	(1.258.548.404)
1.03.10.2.0 1.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4.57 KM	40,331,634,690	39,811,417,074	(520.217.616)
1.03.10.2.0 1.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan	1.2 KM	500,000,000	514,615,000	14.615.000

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 dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemeliharaan Secara Rutin				
1.03.10.2.0 1.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	52 M	7,367,847,625	7,098,943,873	(268.903.752)
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			30,000,000	16,927,500	(13.072.500)
1.03.11.2.0 1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			30,000,000	16,927,500	(13.072.500)
1.03.11.2.0 1.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	30 Orang	30,000,000	16,927,500	(13.072.500)
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			20,000,000	20,000,000	0
1.03.12.2.0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			20,000,000	20,000,000	0
1.03.12.2.0 4.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,540,878,589	7,960,220,586	(580.658.003)
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19,256,000	14,679,000	(4.577.000)
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	19,256,000	14,679,000	(4.577.000)
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,778,521,589	4,539,730,586	(238.791.003)
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	4,767,802,589	4,531,194,586	(236.608.003)
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	2 Laporan	6,039,000	6,039,000	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		4,680,000	2,497,000	(2.183.000)
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,000,000	10,000,000	0
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Stel	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			807,861,000	517,461,000	(290.400.000)
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Jenis	2,808,000	2,808,000	0
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Jenis 0 Paket	615,545,000	325,145,000	(290.400.000)
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 buah 0 Dokumen	10,550,000	10,550,000	0
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 150 Kali	178,958,000	178,958,000	0
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,731,320,000	2,718,060,000	(13.260.000)
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	14,860,000	13,660,000	(1.200.000)

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan				
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 148 Orang		2,716,460,000	2,704,400,000	(12.060.000)
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			193,920,000	160,290,000	(33.630.000)
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 22 Unit		193,920,000	160,290,000	(33.630.000)
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			45,000,000	45,000,000	0
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			45,000,000	45,000,000	0
1.04.02.2.05.03	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun 7 Unit		45,000,000	45,000,000	0
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			105,093,500	105,093,500	0

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.04.2.0 1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			105,093,500	105,093,500	0
1.04.04.2.0 1.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Layak Huni yang terbangun Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	300 Unit Rumah 0 Unit Rumah	105,093,500	105,093,500	0
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			20,457,789,139	20,136,031,918	(321.757.221)
1.04.05.2.0 1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			20,457,789,139	20,136,031,918	(321.757.221)
1.04.05.2.0 1.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0 Laporan 15 Lokasi	20,457,789,139	20,136,031,918	(321.757.221)

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0 Lokasi			
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			7,296,846,400	1,685,254,665	(5.611.591.735)
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			7,296,846,400	1,685,254,665	(5.611.591.735)
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Luas lahan pemda yang bersertifikat	0 Laporan 10 Ha	7,296,846,400	1,685,254,665	(5.611.591.735)
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			100,911,000	100,911,000	0
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			100,911,000	100,911,000	0
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	100,911,000	100,911,000	0
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			66,202,000	66,202,000	0
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			45,390,000	45,390,000	0
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Jumlah Dokumen Uji	0 Dokumen	45,390,000	45,390,000	0

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Lokasi Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	7 Sungai			
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			20,812,000	20,812,000	0
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 Jumlah pemeliharaan alat Onlimo	0 Laporan 1 Lokasi	20,812,000	20,812,000	0
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			32,938,797	20,063,507	(12.875.290)
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			32,938,797	20,063,507	(12.875.290)
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	32,938,797	20,063,507	(12.875.290)
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN			14,653,000	14,653,000	0

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
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			14,653,000	14,653,000	0
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	50 Dokumen	10,204,000	10,204,000	0
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	2 dokumen	4,449,000	4,449,000	0
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			190,826,500	190,826,500	0
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			190,826,500	190,826,500	0
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan	2 Kegiatan	190,826,500	190,826,500	0

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Hidup yang Dilaksanakan				
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			4,952,000	4,952,000	0
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			4,952,000	4,952,000	0
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Kegiatan	4,952,000	4,952,000	0
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			590,203,020	590,203,020	0
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			590,203,020	590,203,020	0
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	43000 Ton	21,262,000	21,262,000	0
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	568,941,020	568,941,020	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, 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			5,036,446,227	5,061,641,941	25.195.714
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11,861,000	11,861,000	0
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11,861,000	11,861,000	0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,030,920,624	2,279,994,965	249.074.341
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	2,030,920,624	2,279,994,965	249.074.341
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			42,308,065	42,308,065	0
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,962,065	3,962,065	0
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,606,000	1,606,000	0
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Editor	6,000,000	6,000,000	0
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen			

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Disediakan				
1.05.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30,740,000	30,740,000	0
1.05.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,894,760,000	2,670,881,373	(223.878.627)
1.05.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,894,760,000	2,670,881,373	(223.878.627)
1.05.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56,596,538	56,596,538	0
1.05.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	56,596,538	56,596,538	0
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			320,293,082	320,293,082	0
1.05.02.2.0 1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			100,228,000	100,228,000	0
1.05.02.2.0 1.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	120 Kasus	18,308,000	16,811,200	(1.496.800)

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				
1.05.02.2.0 1.02	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	100 Kasus	17,818,000	19,314,800	1.496.800
1.05.02.2.0 1.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	17,442,000	17,442,000	0
1.05.02.2.0 1.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	31 Orang	46,660,000	46,660,000	0
1.05.02.2.0 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			220,065,082	220,065,082	0
1.05.02.2.0 2.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap	5 Laporan	19,116,500	19,116,500	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				
1.05.02.2.0 2.03	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	50 Laporan	200,948,582	200,948,582	0
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			68,016,754	68,016,754	0
1.05.04.2.0 1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			68,016,754	68,016,754	0
1.05.04.2.0 1.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	22,996,754	22,996,754	0
1.05.04.2.0 1.06	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	1 Unit	45,020,000	45,020,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertamba h/ Berkurang
		Sesuai Standar Teknis Terkait				

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 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 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			2,577,948,313	2,352,785,994	(225.162.319)
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,507,500	3,307,500	(1.200.000)
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen		1,402,500	1,102,500	(300.000)
		Jumlah Dokumen Renja dan RKA yang disusun 2 Dokumen				
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar reallisasi kinerja SKPD yang disusun 2 Dokumen		1,502,500	1,102,500	(400.000)
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan				
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun 1 Dokumen		1,602,500	1,102,500	(500.000)

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 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan			
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,746,543,913	1,678,530,806	(68.013.107)
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang 0 Orang/bulan	1,743,897,913	1,676,325,806	(67.572.107)
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	3 Dokumen	1,371,500	1,102,500	(269.000)
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	1,274,500	1,102,500	(172.000)
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11,100,000	11,100,000	0
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah personil yang memperoleh pakaian dinas	0 Paket 48 Orang	11,100,000	11,100,000	0
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			341,912,200	224,547,159	(117.365.041)
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Komponen	2,027,500	2,027,500	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
1.05.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan rumah tangga yang digunakan	12 Jenis	5,001,000	5,001,000	0
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Logistik Kantor yang tersedia	12 Jenis	182,070,770	72,327,659	(110.349.041)
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0		
1.05.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	11,000,000	5,000,000	(6.000.000)
		Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia	3 Jenis			
1.05.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	141,207,000	140,191,000	(1.016.000)
		Persentase Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100 %			
1.05.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			14,488,000	1,329,279	(13.158.721)
1.05.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	1 Unit	14,488,000	1,329,279	(13.158.721)
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			
1.05.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			306,280,000	306,280,000	0
1.05.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	15,280,000	15,280,000	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 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan wifi digunakan	5 Jenis			
1.05.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur yang memberikan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Orang 0 Laporan	291,000,00 0	291,000,00 0	0
1.05.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			151,650,00 0	126,650,00 0	(25.000.00 0)
1.05.01.2.0 9.01	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	148,810,00 0	123,810,00 0	(25.000.000)
1.05.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana kantor yang mendapat pemeliharaan	0 Unit 2 Unit	2,840,000	2,840,000	0
1.05.01.2.1 3	Penataan Organisasi			1,466,700	1,041,250	(425.450)
1.05.01.2.1 3.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	1 Dokumen	1,466,700	1,041,250	(425.450)

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 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			2,370,341,259	2,414,168,600	43.827.341
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1,214,441,800	1,256,916,300	42.474.500
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur/Relawan yang Mengikuti Pelatihan 100 Orang Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0 Orang		19,216,000	19,216,000	0
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang tertangani Pasca Bencana 20 Lokasi	0	1,179,980,300	1,237,700,300	57.720.000
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 0 Orang Jumlah Personil yang dibekali Kompetensi TRC 0 Orang		15,245,500	0	(15.245.500)
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1,151,252,300	1,157,252,300	6.000.000
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 0 Orang Jumlah logistik yang tersedia dan titik lokasi terdampak bencana yang tertangani 100 Lokasi		1,151,252,300	1,157,252,300	6.000.000

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			4,647,159	0	(4.647.159)
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 0 Dokumen Jumlah Perda dan Perbup yang dibuat 0 Dokumen		4,647,159	0	(4.647.159)

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			2,565,856,194	2,599,124,920	33.268.726
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12,544,750	18,631,709	6.086.959
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	12,544,750	18,631,709	6.086.959
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,963,078,483	2,129,527,450	166.448.967
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	1,963,078,483	2,129,527,450	166.448.967
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,000,000	10,000,000	0
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Orang 0 Paket	10,000,000	10,000,000	0
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			163,580,481	154,585,481	(8.995.000)
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan	3 komponen	2,200,840	1,107,840	(1.093.000)
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Jenis	6,581,000	3,879,000	(2.702.000)
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik	20 Jenis 0 Paket	27,618,500	27,618,500	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
		Kantor yang Disediakan				
1.06.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 3 Jenis Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket		3,370,591	3,370,591	0
1.06.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen		6,200,000	1,000,000	(5.200.000)
1.06.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan		117,609,550	117,609,550	0
1.06.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22,882,200	0	(22.882.200)
1.06.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan 1 Buah		3,796,200	0	(3.796.200)
1.06.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit		19,086,000	0	(19.086.000)
1.06.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			302,990,280	199,470,280	(103.520.000)
1.06.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan		7,190,280	7,190,280	0
1.06.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan 20 Laporan		295,800,000	192,280,000	(103.520.000)

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
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			90,780,000	86,910,000	(3.870.000)
1.06.01.2.09.01	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	44,770,000	41,130,000	(3.640.000)
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	6 Unit	43,820,000	44,320,000	500.000
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2,190,000	1,460,000	(730.000)
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			154,836,400	142,464,400	(12.372.000)
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			105,534,400	105,534,400	0
1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	105,534,400	105,534,400	0
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			49,302,000	36,930,000	(12.372.000)
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	21 Orang	33,250,000	31,250,000	(2.000.000)

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
		Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.02.2.0 3.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi tentang penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang 0 Sertifikat	16,052,000	5,680,000	(10.372.000)
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			94,598,000	89,321,000	(5.277.000)
1.06.04.2.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			27,919,000	37,841,000	9.922.000
1.06.04.2.0 1.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	13,928,000	15,428,000	1.500.000
1.06.04.2.0 1.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan	15 Orang	13,991,000	22,413,000	8.422.000

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
		Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			66,679,000	51,480,000	(15.199.000)
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1,720,000	0	(1.720.000)
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	900,000	900,000	0
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	50,580,000	50,580,000	0
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	13,479,000	0	(13.479.000)
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			231,307,000	192,165,100	(39.141.900)
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			231,307,000	192,165,100	(39.141.900)
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan	23004 Keluarga	26,188,000	27,844,000	(8.344.000)

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
		Fakir Miskin Kabupaten/Kota				
1.06.05.2.0 2.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pendamping dan Operator PKH yang Melakukan Pendampingan KPM PKH	26942 Keluarga 36 Orang	153,070,000	137,820,000	(15.250.000)
1.06.05.2.0 2.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	42,049,000	26,501,100	(15.547.900)
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			52,564,000	52,564,000	0
1.06.06.2.0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			51,304,000	51,304,000	0
1.06.06.2.0 1.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang	47,804,000	47,804,000	0
1.06.06.2.0 1.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada	795 Orang	3,500,000	3,500,000	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
		Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			1,260,000	1,260,000	0
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	20 Orang	1,260,000	1,260,000	0
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			75,747,250	71,236,000	(4.511.250)
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			75,747,250	71,236,000	(4.511.250)
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49,257,000	49,257,000	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 Jumlah Perayaan Hari Pahlawan Pongtiku, Hari Pahlawan Nasional dan	3 Makam 3 Perayaan	26,490,250	21,979,000	(4.511.250)

**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	Bertamba h/ Berkurang
		Hari Kemerdekaan yang Terselenggara				

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

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

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			2,505,639,038	2,267,297,377	(238.341.661)
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,975,000	2,975,000	0
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,975,000	2,975,000	0
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,021,062,681	1,879,731,020	(141.331.661)
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2,021,062,681	1,879,731,020	(141.331.661)
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,000,000	10,000,000	0
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10,000,000	10,000,000	0
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			159,956,357	159,746,357	(210.000)
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,000,000	6,000,000	0
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	15,000,000	0
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,635,357	1,425,357	(210.000)
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 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 : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Disediakan				
2.07.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	135,521,000	135,521,000	0
2.07.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			263,235,000	166,435,000	(96.800.000)
2.07.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500,000	500,000	0
2.07.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6,135,000	6,135,000	0
2.07.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	256,600,000	159,800,000	(96.800.000)
2.07.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48,410,000	48,410,000	0
2.07.01.2.0 9.01	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	48,410,000	48,410,000	0
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			1,097,177,500	1,097,387,500	210.000
2.07.03.2.0 1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			1,097,177,500	1,097,387,500	210.000

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

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.03.2.0 1.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 Orang	72,101,500	72,311,500	210.000
2.07.03.2.0 1.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	1,025,076,000	1,025,076,000	0
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			52,649,000	35,558,000	(17.091.000)
2.07.04.2.0 1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			52,649,000	35,558,000	(17.091.000)
2.07.04.2.0 1.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1000 Orang	52,649,000	35,558,000	(17.091.000)
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			18,707,000	18,707,000	0
2.07.05.2.0 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			18,707,000	18,707,000	0
2.07.05.2.0 2.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara	18,707,000	18,707,000	0
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			12,360,500	3,732,689	(8.627.811)
3.32.03.2.0 1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			12,360,500	3,732,689	(8.627.811)
3.32.03.2.0 1.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang	1 Dokumen	12,360,500	3,732,689	(8.627.811)

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

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			27,320,000	27,320,000	0
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			27,320,000	27,320,000	0
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	250 Kepala Keluarga	27,320,000	27,320,000	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk 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			3,227,441,128	2,948,834,707	(278.606.421)
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,954,919	8,954,919	(1.000.000)
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun 1 Dokumen Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan 2 Dokumen Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen		5,446,419	5,446,419	0
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun 1 Dokumen		2,493,000	2,493,000	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 2 Laporan		2,015,500	1,015,500	(1.000.000)

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Tahun Anggaran 2023		2022	2023	2023
Daerah		Tahun Anggaran 2023		279	515	4)
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Jumlah Orang		2,495,080,279		2,445,293,515 (49.786.764)
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Menerima 45 Orang/bulan		79		15
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Gaji dan Tunjangan ASN	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah				
2.08.01.2.0.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1,246,000	1,246,000	0
2.08.01.2.0.2.07	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		2,524,000	2,524,000	0
2.08.01.2.0.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3,038,000	2,038,000	(1.000.000)
2.08.01.2.0.3.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	3,038,000	2,038,000	(1.000.000)
2.08.01.2.0.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	2,017,000	2,017,000	0
2.08.01.2.0.5.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Perangkat daerah	35 Orang	1,000,000	1,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.01.2.0 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1,017,000	1,017,000	0
2.08.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			355,843,350	199,921,250	(155.922.100)
2.08.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	1,150,000	675,000	(475.000)
2.08.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah yang disediakan	0 Paket 12 Jenis	5,997,000	5,997,000	0
2.08.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun	197,491,850	57,930,750	(139.561.100)
2.08.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Perjalanan dinas yang terselenggara	0 Laporan 12 Laporan	151,204,500	135,318,500	(15.886.000)
2.08.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			14,140,000	11,140,000	(3.000.000)
2.08.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan	2 Unit	11,140,000	11,140,000	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Mesin Lainnya yang Disediakan				
2.08.01.2.0 7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan 3 Unit Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit		3,000,000	0	(3.000.000)
2.08.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			231,187,580	204,375,580	(26.812.000)
2.08.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 260 Lembar		2,600,000	988,000	(1.612.000)
2.08.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah komponen jasa komunikasi sumber daya air dan jasa listrik yang dipakai 3 Komponen		7,787,580	7,787,580	0
2.08.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 20 Orang		220,800,000	195,600,000	(25.200.000)

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			112,410,000	71,324,443	(41.085.557)
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	5 Unit	109,490,000	69,864,443	(39.625.557)
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	2,920,000	1,460,000	(1.460.000)
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			35,700,000	29,540,000	(6.160.000)
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			19,700,000	19,700,000	0
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan 2 Perangkat Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah	19,700,000	19,700,000	0
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			16,000,000	9,840,000	(6.160.000)
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi	2 Dokumen	16,000,000	9,840,000	(6.160.000)

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			85,260,601	85,260,601	0
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			39,780,000	39,780,000	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 0 Dokumen Jumlah Peserta rapat koordinasi perempuan lintas sektor dan jumlah media KIE 500 orang		39,780,000	39,780,000	0
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			24,561,601	24,561,601	0
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban 50 Layanan		24,561,601	24,561,601	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20,919,000	20,919,000	0
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh petugas terlatih Ktp/A 30 Persentase Jumlah petugas terlatih ktp/A 30 Orang		20,919,000	20,919,000	0
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			19,300,000	5,999,000	(13.301.000)
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			19,300,000	5,999,000	(13.301.000)
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		19,300,000	5,999,000	(13.301.000)
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			353,539,399	353,539,399	0
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			69,920,000	69,920,000	0
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 0 Dokumen		69,920,000	69,920,000	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah peserta rapat koordinasi lintas sektor	50 Orang			
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			229,942,399	229,942,399	0
2.08.07.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi pendampingan anak	100 Orang	229,942,399	229,942,399	0
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			53,677,000	53,677,000	0
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah	0 Dokumen 3 layanan	53,677,000	53,677,000	0
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			319,200,000	319,200,000	0
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			319,200,000	319,200,000	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertam- bah/ Berkurang
2.14.02.2.0 2.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga jumlah persentase data keluarga	0 Laporan 100 Persentase	190,200,00 0	190,200,00 0	0
2.14.02.2.0 2.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	21 Laporan	129,000,00 0	129,000,00 0	0
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			3,119,398, 000	3,119,398, 000	0
2.14.03.2.0 1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			1,594,150, 000	1,594,150, 000	0
2.14.03.2.0 1.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah program KKBPK	21 kecamatan	80,000,000	80,000,000	0
2.14.03.2.0 1.04	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 Jumlah keluarga yang memiliki budaya yang terpapar	0 Dokumen 500 Keluarga	150,000,00 0	150,000,00 0	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertam- bah/ Berkurang
		promosi 1000HPK				
2.14.03.2.0 1.06	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)	21 kecamatan	273,000,00 0	273,000,00 0	0
2.14.03.2.0 1.07	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) Jumlah sarana di balai penyuluhan KKBPK	21 Laporan 21 kecamatan	1,011,150,0 00	1,011,150,0 00	0
2.14.03.2.0 1.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah pertemuan KKBPK	21 kecamatan	80,000,000	80,000,000	0
2.14.03.2.0	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh			526,000,00	526,000,00	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertam- bah/ Berkurang
2	KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			0	0	
2.14.03.2.0 2.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah kegiatan IMP oleh PKB	42 Pembinaan	224,000,00 0	224,000,00 0	0
2.14.03.2.0 2.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	720 kader	302,000,00 0	302,000,00 0	0
2.14.03.2.0 3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			864,248,00 0	864,248,00 0	0
2.14.03.2.0 3.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah FASKES pendropingan alkon Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	31 Faskes 21 Laporan	28,800,000	28,800,000	0
2.14.03.2.0 3.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah persentase peserta yang	1000 Orang 42 Persentase	575,745,00 0	575,745,00 0	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertam- bah/ Berkurang
		menggunakan MKJP				
2.14.03.2.0 3.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana operasional 21 kecamatan pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 0 Unit		255,203,00 0	255,203,00 0	0
2.14.03.2.0 3.08	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 Jumlah Lokasi untuk pembinaan pelayanan KB/KR 21 Laporan 21 kecamatan		4,500,000	4,500,000	0
2.14.03.2.0 4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			135,000,00 0	135,000,00 0	0
2.14.03.2.0 4.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan 42 Kampung		135,000,00 0	135,000,00 0	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertam- bah/ Berkurang
		Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Persentase pengelolaan program KKBP di kampung KB	100 Persentase			
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			2,151,300, 000	2,151,300, 000	0
2.14.04.2.0 1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			2,151,300, 000	2,151,300, 000	0
2.14.04.2.0 1.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok kegiatan poktan	21 Laporan	360,000,00 0	360,000,00 0	0
2.14.04.2.0 1.05	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) Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	252 Orang 21 poktan	1,266,300,0 00	1,266,300,0 00	0
2.14.04.2.0 1.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,	Jumlah biaya operasional	21 kecamatan	525,000,00 0	525,000,00 0	0

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

**Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertam- bah/ Berkurang
	PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	bagi kelompok poktan				

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

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

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			35,173,900	33,472,900	(1.701.000)
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			31,032,900	31,032,900	0
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	25 Laporan	11,710,000	11,710,000	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 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0 Laporan 1 Laporan	19,322,900	19,322,900	0
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			4,141,000	2,440,000	(1.701.000)
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	4,141,000	2,440,000	(1.701.000)
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			45,916,750	39,684,500	(6.232.250)
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			45,916,750	39,684,500	(6.232.250)
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan	Jumlah Dokumen	1 Dok	45,916,750	39,684,500	(6.232.250)

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

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Pangan	Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	0 Dokumen			
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			49,751,250	49,751,250	0
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			49,751,250	49,751,250	0
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket 0 Dokumen	49,751,250	49,751,250	0
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,021,923,770	2,880,357,795	(141.565.975)
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			66,996,900	56,164,850	(10.832.050)
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	36,480,000	31,290,000	(5.190.000)
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	2,533,400	2,533,400	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dokumen RKA-SKPD				
3.25.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,680,500	1,680,500	0
3.25.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,591,000	2,591,000	0
3.25.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,510,000	1,510,000	0
3.25.01.2.0 1.06	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	1 Laporan	2,296,000	2,296,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Realisasi Kinerja SKPD				
3.25.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	19,906,000	14,263,950	(5.642.050)
3.25.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,163,000,420	2,259,395,495	96.395.075
3.25.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2,154,035,288	2,248,430,363	94.395.075
3.25.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5,117,732	5,117,732	2.000.000
3.25.01.2.0 2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2,517,500	2,517,500	0
3.25.01.2.0 2.05	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	2,105,900	2,105,900	0
3.25.01.2.0 2.07	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		1,224,000	1,224,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			184,701,630	151,085,630	(33.616.000)
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	2,675,000	375,000	(2.300.000)
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,225,000	1,275,000	(950.000)
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	8,520,400	6,690,400	(1.830.000)
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	7,822,780	7,822,780	0
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	163,458,450	134,922,450	(28.536.000)
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			516,929,820	330,361,820	(186.568.000)
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	12 Laporan	29,389,820	8,471,820	(20.918.000)
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	487,540,000	321,890,000	(165.650.000)

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

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			90,295,000	83,350,000	(6.945.000)
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	77,260,000	77,260,000	0
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	15 Unit	5,500,000	3,750,000	(1.750.000)
3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3,275,000	1,650,000	(1.625.000)
3.25.01.2.09.11	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	4,260,000	690,000	(3.570.000)
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			24,503,500	24,503,500	0
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			24,503,500	24,503,500	0
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok yang dikembangkan kapasitasnya (Kelompok) Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	10 Paket 0 Unit	24,503,500	24,503,500	0
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			182,735,075	172,865,700	(9.869.375)

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

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			64,808,650	59,198,650	(5.610.000)
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	1 Kelompok	51,988,650	41,338,650	(10.650.000)
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	15 Kelompok	2,605,000	2,605,000	0
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok	10,215,000	15,255,000	5.040.000
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			830,000	830,000	0
3.25.04.2.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Rekomendasi	830,000	830,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Ditetapkan				
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			117,096,425	112,837,050	(4.259.375)
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	979,900	979,900	0
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	4,478,225	445,000	(4.033.225)
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	15 Orang	58,780,275	58,780,275	0
3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1 Orang	52,858,025	52,631,875	(226.150)
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			2,941,400	2,941,400	0
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			1,403,400	1,403,400	0
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan	4 Dokumen	1,403,400	1,403,400	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		Skala Usaha dan Risiko					
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			1,538,000	1,538,000	0	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		12 Unit Usaha	1,538,000	1,538,000	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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,721,164,343	2,691,364,680	(29.799.663)
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21,545,205	21,545,205	0
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen		3,447,127	3,447,127	0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen				
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen		5,897,000	5,897,000	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 3 Laporan		12,201,078	12,201,078	0
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,824,929,830	1,983,585,167	158.655.337
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 22 Orang/bulan		1,817,943,830	1,976,617,239	158.673.409

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
		Tunjangan ASN				
2.12.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2,154,000	2,154,000	0
2.12.01.2.0 2.07	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		4,812,000	4,813,928	(18.072)
2.12.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			61,020,000	0	(61.020.000)
2.12.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58 Paket	10,000,000	0	(10.000.000)
2.12.01.2.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	51,020,000	0	(51.020.000)
2.12.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			281,997,008	276,322,008	(5.675.000)
2.12.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	2,460,000	2,460,000	0
2.12.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	153,495,000	153,495,000	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
2.12.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 unit	1,219,000	1,219,000	0
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
2.12.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Tersedianya	12 Bulan	7,432,008	7,432,008	0
2.12.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11,750,000	11,675,000	(75.000)
2.12.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	8,600,000	3,000,000	(5.600.000)
2.12.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	97,041,000	97,041,000	0
2.12.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			434,400,000	312,640,000	(121.760.000)
2.12.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25,400,000	20,600,000	(4.800.000)
2.12.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	409,000,000	292,040,000	(116.960.000)
2.12.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			97,272,300	97,272,300	0
2.12.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	10 Unit	71,390,000	71,390,000	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
		dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
2.12.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	18,250,000	18,250,000	0
2.12.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,632,300	7,632,300	0
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			11,295,000	11,295,000	0
2.12.02.2.0 2	Penataan Pendaftaran Penduduk			11,295,000	11,295,000	0
2.12.02.2.0 2.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0 Dokumen	11,295,000	11,295,000	0
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			8,631,852	8,631,852	0
2.12.03.2.0 1	Pelayanan Pencatatan Sipil			8,631,852	8,631,852	0
2.12.03.2.0 1.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0 Paket	8,631,852	8,631,852	0
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			10,653,000	0	(10.653.000)
2.12.04.2.0 1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			10,653,000	0	(10.653.000)
2.12.04.2.0 1.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data	10 Dokumen	1,343,000	0	(1.343.000)

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
		Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	30 Dokumen	9,310,000	0	(9.310.000)
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			7,990,000	7,990,000	0
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			7,990,000	7,990,000	0
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	7,990,000	7,990,000	0

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

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			4,311,402,269	4,324,944,658	13.542.389
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27,487,500	25,231,603	(2.255.897)
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan 5 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen		17,087,500	14,831,603	(2.255.897)
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan		10,400,000	10,400,000	0
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,716,769,963	1,859,795,949	143.025.986
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN menerima gaji dan tunjangan 22 Orang/bulan Jumlah Orang yang Menerima 0 Orang/bulan		1,714,280,963	1,859,795,949	145.514.986

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 Lembang

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Gaji dan Tunjangan ASN				
2.13.01.2.0 2.05	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	770,000	0	(770.000)
2.13.01.2.0 2.07	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	1,719,000	0	(1.719.000)
2.13.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11,170,000	10,000,000	(1.170.000)
2.13.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 stel 0 Paket	10,000,000	10,000,000	0
2.13.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	1,170,000	0	(1.170.000)
2.13.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			227,437,306	145,449,606	(81.987.700)
2.13.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	299,700	0	(299.700)

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 Lembang

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		tersedianya komponen dan instalasi listrik	5 jenis			
2.13.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 set	1,968,000	0	(1.968.000)
2.13.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	125,848,106	29,048,106	(96.800.000)
2.13.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2,030,000	0	(2.030.000)
2.13.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan, surat kabar dan majalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 jenis 0 Dokumen	6,000,000	2,880,000	(3.120.000)
2.13.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan rapat koordinasi SKPD	0 Laporan 60 laporan	91,291,500	113,521,500	22.230.000
2.13.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9,700,000	9,700,000	0
2.13.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	9,700,000	9,700,000	0
2.13.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,238,099,500	2,196,909,500	(41.190.000)
2.13.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan	0 Laporan	2,210,000	0	(2.210.000)

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 Lembang

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat keluar	200 kali			
2.13.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa dan rekening yang di bayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 bulan 0 Laporan	13,089,500	4,289,500	(8.800.000)
2.13.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum yang terlaksana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun 0 Laporan	2,222,800,000	2,192,620,000	(30.180.000)
2.13.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80,738,000	77,858,000	(2.880.000)
2.13.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	0 Unit 25 Unit	73,638,000	73,638,000	0
2.13.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin	0 Unit 4 Unit	7,100,000	4,220,000	(2.880.000)

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 Lembang

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lainnya yang Dipelihara				
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			18,436,520,001	18,408,833,751	(27.686.250)
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			18,436,520,001	18,408,833,751	(27.686.250)
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	120 titik	18,436,520,001	18,408,833,751	(27.686.250)
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			424,474,950	393,451,300	(31.023.650)
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			424,474,950	393,451,300	(31.023.650)
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	111 Dokumen	9,044,000	8,742,000	(302.000)
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	111 Dokumen	7,544,000	13,444,000	5.900.000
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	111 Laporan	37,624,000	21,830,000	(15.794.000)
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	40 Dokumen	15,000,000	8,499,800	(6.500.200)
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	20 Laporan	326,836,000	320,936,000	(5.900.000)

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 Lembang

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				
2.13.04.2.0 1.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	300 Orang	28,426,950	0	(28.426.950)
2.13.04.2.0 1.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan 50 Dokumen Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		0	19,999,500	19.999.500
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			770,134,100	765,222,000	(4.912.100)
2.13.05.2.0 1	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			770,134,100	765,222,000	(4.912.100)
2.13.05.2.0 1.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	111 Dokumen	18,954,100	15,222,000	(3.732.100)

**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 Lembang

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Masyarakat Hukum Adat				
2.13.05.2.0 1.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	111 Lembaga	750,000,000	750,000,000	0
2.13.05.2.0 1.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	111 Unit	1,180,000	0	(1.180.000)

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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,134,052,131	3,138,055,152	4.003.021
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18,772,000	8,105,750	(10.666.250)
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu	0 Dokumen 2 dokumen	11,863,000	2,325,500	(9.537.500)
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	1 Dokumen	3,758,000	2,678,250	(1.079.750)
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	3,151,000	3,102,000	(49.000)
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,013,912,156	2,147,423,927	133.511.771
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan lingkup dinas perhubungan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan 0 Orang/bulan	2,011,398,156	2,145,574,927	134.176.771
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan akhir tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan 0 Laporan	1,041,000	825,500	(215.500)

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
		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
2.15.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan	17 Dokumen	1,473,000	1,023,500	(449.500)
2.15.01.2.0 4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			8,772,000	8,772,000	0
2.15.01.2.0 4.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen 3 Laporan	8,772,000	8,772,000	0
2.15.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,000,000	10,000,000	0
2.15.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	20 Pasang	10,000,000	10,000,000	0
2.15.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			118,933,975	118,891,475	(42.500)
2.15.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang berfungsi baik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis 0 Paket	2,000,000	2,000,000	0
2.15.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	0 Paket	2,965,000	2,965,000	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
		Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Jenis			
2.15.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dibutuhkan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun 0 Paket	12,010,975	12,010,975	0
2.15.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Laporan koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan 0 Laporan	101,958,000	101,915,500	(42.500)
2.15.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5,000,000	5,000,000	0
2.15.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5,000,000	5,000,000	0
2.15.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			853,562,000	734,762,000	(118.800.000)
2.15.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 1 Tahun	2,000,000	2,000,000	0
2.15.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber	0 Laporan 12 Bulan	27,972,000	27,972,000	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
		Daya Air dan Listrik				
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 1 Tahun	823,590,000	704,790,000	(118.800.000)
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			105,100,000	105,100,000	0
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 dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit 0 Unit 8 Unit	105,100,000	105,100,000	0
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			82,204,163	55,577,913	(26.626.250)
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			40,498,000	20,387,750	(20.110.250)
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Terkendalinya pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ	0 Laporan 2 kegiatan	40,498,000	20,387,750	(20.110.250)

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
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			25,119,163	25,119,163	0
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah rambu lalu lintas dan Cermin Jalan yang terpasang	0 Unit 2 Jenis	25,119,163	25,119,163	0
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			10,000,000	3,484,000	(6.516.000)
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum LLAJ	1 Kegiatan	10,000,000	3,484,000	(6.516.000)
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			6,587,000	6,587,000	0
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 Pengendalian dan Pengawasan Angkutan umum	0 Laporan 1 kegiatan	6,587,000	6,587,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

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			2,181,256,390	2,177,436,956	(3.819.434)
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,902,500	4,902,500	0
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,902,500	3,902,500	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	1 Laporan	500,000	500,000	0
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	500,000	500,000	0
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,858,956,440	1,981,237,006	122.280.566
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	1,853,627,940	1,975,908,506	122.280.566
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 Dokumen	2,475,500	2,475,500	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
2.16.01.2.0.2.07	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		2,853,000	2,853,000	0
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2,100,000	2,100,000	0
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,100,000	2,100,000	0
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3,416,500	3,416,500	0
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25 Orang	1,466,500	1,466,500	0
2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1,950,000	1,950,000	0
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			164,612,750	53,612,750	(111.000.000)
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	1,844,000	1,844,000	0
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan	1 Paket	2,767,000	2,767,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rumah Tangga yang Disediakan				
2.16.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis	132,000,000	22,000,000	(110.000.000)
2.16.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1,000,000	0	(1.000.000)
2.16.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Orang	2,160,000	2,160,000	0
2.16.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24,841,750	24,841,750	0
2.16.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15,100,000	0	(15.100.000)
2.16.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	15,100,000	0	(15.100.000)
2.16.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			112,455,200	112,455,200	0
2.16.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	4,815,200	4,815,200	0
2.16.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Orang	107,640,000	107,640,000	0
2.16.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			18,165,000	18,165,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Daerah					
2.16.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	18,165,000	18,165,000	0
2.16.01.2.1 3	Penataan Organisasi			1,548,000	1,548,000	0
2.16.01.2.1 3.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	1,548,000	1,548,000	0
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			168,836,000	165,908,000	(2.928.000)
2.16.02.2.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			168,836,000	165,908,000	(2.928.000)
2.16.02.2.0 1.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	68,836,000	65,908,000	(2.928.000)
2.16.02.2.0 1.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	100,000,000	100,000,000	0
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			2,100,433,704	2,085,481,904	(14.951.800)
2.16.03.2.0 1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2,040,015,500	2,040,015,500	0
2.16.03.2.0 1.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan	5 Dokumen	15,878,000	15,878,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
2.16.03.2.0 1.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10 Unit	2,024,137,500	2,024,137,500	0
2.16.03.2.0 2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			60,418,204	45,466,404	(14.951.800)
2.16.03.2.0 2.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	15,798,000	10,503,200	(5.294.800)
2.16.03.2.0 2.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 Dokumen	23,424,204	23,424,204	0
2.16.03.2.0 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	3 Dokumen	21,196,000	11,539,000	(9.657.000)
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			152,386,699	131,914,828	(20.471.871)
2.20.02.2.0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			152,386,699	131,914,828	(20.471.871)
2.20.02.2.0 1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	43,250,000	43,249,500	(500)

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				
2.20.02.2.0 1.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0 Orang	109,136,699	88,665,328	(20.471.371)
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			76,636,000	54,451,000	(22.185.000)
2.21.02.2.0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			47,937,000	25,752,000	(22.185.000)
2.21.02.2.0 1.02	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	3 Laporan	23,880,000	23,880,000	0
2.21.02.2.0 1.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	24,057,000	1,872,000	(22.185.000)
2.21.02.2.0 2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			28,699,000	28,699,000	0
2.21.02.2.0 2.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat	5 Perangkat Daerah	28,699,000	28,699,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertamba h/ Berkurang
	Kabupaten/Kota	Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				

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			3,095,207,300	3,215,034,520	119.827.220
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13,303,250	23,649,000	10.345.750
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan 2 Dokumen		4,189,000	4,176,000	(13.000)
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen Jumlah Dokumen RKA yang tersusun 1 Dokumen		3,136,000	0	(3.136.000)
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen Jumlah Dokumen RKA perubahan 1 Dokumen		2,724,000	6,111,000	3.387.000
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi SKPD 7 Laporan		3,254,250	13,362,000	10.107.750

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 tersusun dan dilaporkan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan				
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,138,834,002	2,329,046,543	190.212.541
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN 30 Orang/bulan DPMPTSP Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan		2,136,816,002	2,328,028,643	191.212.641
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan		2,018,000	1,017,900	(1.000.100)
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1,605,000	605,000	(1.000.000)
2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik 2 Dokumen		1,605,000	605,000	(1.000.000)

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
		Daerah pada SKPD				
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,000,000	10,000,000	0
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang tersedia 50 Orang Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket		10,000,000	10,000,000	0
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			334,111,594	330,878,594	(3.233.000)
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Unit		193,933,350	209,103,350	15.170.000
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket Jumlah Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga 5 jenis		11,865,000	5,207,000	(6.658.000)
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket Tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan		30,323,000	24,347,500	(5.975.500)
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia 12 bulan Jumlah Paket Barang Cetak dan 0 Paket		3,931,244	5,859,744	1.928.500

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
		Penggandaan yang Disediakan				
2.18.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 bulan 0 Dokumen		1,000,000	5,000,000	4.000.000
2.18.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah perjalanan dinas 0 Laporan 12 bulan		93,059,000	81,361,000	(11.698.000)
2.18.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			450,883,454	382,536,383	(68.347.071)
2.18.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai/perangko 0 Laporan 300 Lembar		1,000,000	1,000,000	0
2.18.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 bulan 0 Laporan		33,763,454	34,618,383	854.929
2.18.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN dan Non ASN 12 bulan		416,120,000	346,918,000	(69.202.000)

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
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			146,470,000	138,319,000	(8.151.000)
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 buah	47,000,000	47,000,000	0
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 1 Tahun	13,780,000	13,780,000	0
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	77,539,000	77,539,000	(8.151.000)
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			66,000,000	52,697,000	(13.303.000)
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			48,500,000	42,900,000	(5.600.000)
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	0 Dokumen	48,500,000	42,900,000	(5.600.000)

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
		Penanaman Modal Jumlah perda/regulasi mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang dibuat 2 Dokumen				
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			17,500,000	9,797,000	(7.703.000)
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 0 Dokumen jumlah peta potensi sektor unggulan 2 Buku		17,500,000	9,797,000	(7.703.000)
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			122,500,000	106,142,000	(16.358.000)
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			122,500,000	106,142,000	(16.358.000)
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi investasi yang dibuat Pameran Investasi 1 Dokumen Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen		105,100,000	97,500,000	(7.600.000)
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 0 Dokumen		17,400,000	8,642,000	(8.758.000)

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
		Jumlah kegiatan pameran/kegiatan penanaman modal lainnya yang dilaksanakan/diikuti	1 Pameran			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			372,369,650	241,940,000	(130.429.650)
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			372,369,650	241,940,000	(130.429.650)
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 0 Pelaku Usaha		78,016,000	70,941,000	(7.075.000)
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan 1300 Dokumen Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan 0 Kegiatan Usaha		238,813,650	123,571,000	(115.242.650)

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
		Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Layanan Konsultasi 1 Dokumen Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 0 Orang		55,540,000	47,428,000	(8.112.000)
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			510,332,000	510,332,000	0
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			510,332,000	510,332,000	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 0 Kegiatan Usaha. Tersedianya laporan evaluasi realisasi PMDN, UMKM 7 Laporan		30,332,000	30,332,000	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
		serta Laporan LKPM				
2.18.05.2.0 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah perusahaan PMDN/PMA yang dibina	0 Pelaku Usaha 300 Investor	393,657,500	393,657,500	0
2.18.05.2.0 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah laporan perusahaan yang diawasi	0 Kegiatan Usaha 14 Laporan	86,342,500	86,342,500	0
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			29,000,000	28,750,000	(250.000)
2.18.06.2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			29,000,000	28,750,000	(250.000)
2.18.06.2.0 1.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah,	0 Dokumen	29,000,000	28,750,000	(250.000)

**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
		Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola	3 Laporan			

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			2,178,848,560	2,004,127,274	(174.721.286)
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17,290,350	7,900,350	(9.390.000)
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 dokumen 0 Dokumen		7,300,000	4,900,000	(2.400.000)
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen laporan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 dokumen 0 Dokumen		3,000,350	3,000,350	0
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 2 dokumen 0 Laporan		6,990,000	0	(6.990.000)

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
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,637,756,710	1,629,013,384	(8.743.326)
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN 29 orang		1,623,121,210	1,629,013,384	5.892.174
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan dokumen 1 dokumen Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan		7,635,500	0	(7.635.500)
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran 4 dokumen Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan		7,000,000	0	(7.000.000)
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			155,381,920	104,620,000	(50.761.920)
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan 0 Paket		11,561,420	11,561,420	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
		Logistik Kantor yang Disediakan jumlah penyediaan bahan logistik kantor 12 dokumen				
2.19.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan 12 dokumen	0 Paket	4,475,000	3,004,480	(1.470.520)
2.19.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan	0 Dokumen	6,000,000	6,000,000	0
2.19.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 bulan	0 Laporan	133,345,500	84,054,100	(49.291.400)
2.19.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			312,434,080	208,792,040	(103.642.040)

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
2.19.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah materai	0 Laporan 12 bulan	1,000,000	1,000,000	0
2.19.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan 0 Laporan	6,840,000	1,325,000	(5.515.000)
2.19.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah pelayanan umum kantor	0 Laporan 12 bulan	304,594,080	206,467,040	(98.127.040)
2.19.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55,985,500	53,801,500	(2.184.000)
2.19.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan 0 Unit	55,985,500	53,801,500	(2.184.000)

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
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			90,980,350	125,926,350	34.946.000
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			80,000,000	114,946,000	34.946.000
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	70 Orang	80,000,000	114,946,000	34.946.000
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10,980,350	10,980,350	0
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	capaian okp yang di bina Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 okp 0 Dokumen	10,980,350	10,980,350	0
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			757,466,530	757,466,530	0
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			700,000,000	700,000,000	0
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota jumlah kompetisi olahraga	0 Dokumen 6 cabang olahraga	700,000,000	700,000,000	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
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			57,466,530	57,466,530	0
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi jumlah kegiatan olahraga rekreasi	0 Dokumen 2 kegiatan	57,466,530	57,466,530	0
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			6,496,000	6,496,000	0
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			6,496,000	6,496,000	0
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan kepramukaan	0 Organisasi 10 orang	6,496,000	6,496,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 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			3,282,336,292	3,182,001,633	(100.334.659)
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32,978,310	32,902,310	(76.000)
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	17,295,810	17,295,810	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 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen 2 Dokumen	2,393,500	2,393,500	0
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2,152,000	2,076,000	(76.000)
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	11,137,000	11,137,000	0
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,379,106,482	2,481,802,758	102.696.276

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 31 Orang/bulan		2,370,583,732	2,473,280,008	102.696.276
2.22.01.2.0 2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Kegiatan		2,874,000	2,874,000	0
2.22.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan		5,648,750	5,648,750	0
2.22.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,581,500	10,070,750	(2.510.750)
2.22.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan 0 Dokumen		6,542,500	6,542,500	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersedianya Dokumen Pendataan dan 1 Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
2.22.01.2.0 5.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 0 Dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Tersedianya Dokumen 1 Dokumen Kepegawaian		6,039,000	3,528,250	(2.510.750)
2.22.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			159,837,090	152,808,840	(7.028.250)
2.22.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Buah		8,350,000	8,350,000	0
2.22.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Unit		16,870,000	16,870,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket 22 Unit	5,742,000	5,742,000	0
2.22.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	49 Jenis	22,082,090	22,082,090	0
2.22.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7500 Lembar	5,305,000	5,305,000	0
2.22.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Jenis	7,600,000	7,600,000	0
2.22.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	78,888,000	74,859,750	(4.028.250)
2.22.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	15,000,000	12,000,000	(3.000.000)
2.22.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			623,290,000	429,870,000	(193.420.000)
2.22.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	170 Lembar	2,210,000	2,210,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	11,500,000	11,500,000	0
2.22.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan Kantor yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Kegiatan 0 Laporan	609,580,000	416,160,000	(193.420.000)
2.22.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			74,542,910	74,546,975	4.065
2.22.01.2.0 9.01	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	35,682,910	35,686,975	4.065
2.22.01.2.0 9.02	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	34,480,000	34,480,000	0
2.22.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4,380,000	4,380,000	0
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			750,000,500	750,000,500	0
2.22.02.2.0 1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah			600,000,000	600,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Kabupaten/Kota					
2.22.02.2.0 1.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek/Kegiatan Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Kegiatan 0 Objek	600,000,00 0	600,000,00 0	0
2.22.02.2.0 2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			150,000,50 0	150,000,50 0	0
2.22.02.2.0 2.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek/Kegiatan	150,000,50 0	150,000,50 0	0
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional			35,000,100	30,000,100	(5.000.000)
2.22.03.2.0 1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			35,000,100	30,000,100	(5.000.000)
2.22.03.2.0 1.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1 Kali 0 Orang	10,000,000	5,000,000	(5.000.000)
2.22.03.2.0 1.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional	1 Kali 0 Lembaga	25,000,100	25,000,100	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Ditingkatkan Kapasitasnya				
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			150,000,000	150,000,000	0
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			150,000,000	150,000,000	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 0 Dokumen		150,000,000	150,000,000	0
		Jumlah Dokumen Data/Informasi Objek dan Sejarah 50 Dokumen				
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			1,321,272,000	1,312,374,000	(8.898.000)
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			20,842,000	11,944,000	(8.898.000)
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Dokumen Cagar Budaya yang dikembangkan 1 Dokumen		20,842,000	11,944,000	(8.898.000)
		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 0 Objek				
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			1,300,430,000	1,300,430,000	0
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan 1 Dokumen		65,430,000	65,430,000	0
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 0 Objek				
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 11 Objek/Cagar Budaya		1,235,000,000	1,235,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			718,150,000	717,689,500	(460.500)
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			718,150,000	717,689,500	(460.500)
2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya Presentase Pengelolaan Museum	0 Orang 100 %	18,150,000	17,689,500	(460.500)
2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi Presentase Pengelolaan Museum	0 Unit 100 %	700,000,000	700,000,000	0
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			355,001,051	350,124,801	(4.876.250)
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			42,628,501	38,598,501	(4.030.000)
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	20 Dokumen DTW	20,560,001	16,530,001	(4.030.000)
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	20 Destinasi	22,068,500	22,068,500	0
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			305,000,000	305,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.26.02.2.0 3.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 DTW	305,000,000	305,000,000	0
3.26.02.2.0 4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			7,372,550	6,526,300	(846.250)
3.26.02.2.0 4.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	20 Dokumen	7,372,550	6,526,300	(846.250)
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			169,254,100	159,845,350	(9.408.750)
3.26.03.2.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			169,254,100	159,845,350	(9.408.750)
3.26.03.2.0 1.01	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 Jumlah promosi Pariwisata yang dilaksanakan/disebarluaskan	0 Dokumen 6 Promosi	99,592,600	99,592,600	0
3.26.03.2.0 1.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemasaran Pariwisata yang difasilitasi Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam	2 Pameran 0 Laporan	44,149,000	44,149,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Luar Negeri				
3.26.03.2.0 1.03	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 0 Dokumen Persentase jumlah informasi Wisata dan penyebaran data informasi 100 Persen		6,779,750	4,795,000	(1.984.750)
3.26.03.2.0 1.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 0 Dokumen Jumlah kerjasama dan kemitraan Wisata yang ditingkatkan 10 Kali		12,848,000	5,424,000	(7.424.000)
3.26.03.2.0 1.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 20 Kali		5,884,750	5,884,750	0
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			100,000,050	94,635,050	(5.365.000)
3.26.05.2.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			100,000,050	94,635,050	(5.365.000)
3.26.05.2.0 1.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta 0 Orang		25,000,050	22,150,050	(2.850.000)

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 200 Orang				
3.26.05.2.0 1.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) Jumlah Pelatihan/Sosialisasi 1 Kegiatan yang dilaksanakan 0 Orang		30,000,000	30,000,000	0
3.26.05.2.0 1.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 0 Orang Jumlah tenaga kerja bidang Pariwisata yang disertifikasi 200 Orang		20,000,000	20,000,000	0
3.26.05.2.0 1.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 25 Laporan Jumlah Rekomendasi 0 Dokumen		25,000,000	22,485,000	(2.515.000)

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertamba h/ Berkurang
		Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,261,084,955	2,283,669,748	22.584.793
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,799,351,455	1,920,130,248	120.778.793
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan		1,799,351,455	1,920,130,248	120.778.793
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			82,138,500	81,614,450	(524.050)
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket		900,000	900,000	0
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket		10,462,450	10,462,450	0
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket		4,199,050	3,675,000	(524.050)
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan 3 Dokumen		3,000,000	3,000,000	0
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan		63,577,000	63,577,000	0
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			294,455,000	182,715,000	(111.740.000)
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan 2 Laporan		585,000	585,000	0

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jasa Surat Menyurat				
2.23.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	11,960,000	11,960,000	0
2.23.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	281,910,000	170,170,000	(111.740.000)
2.23.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85,140,000	99,210,050	14.070.050
2.23.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	71,260,000	71,260,000	0
2.23.01.2.0 9.02	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	12,420,000	12,420,000	0
2.23.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1,460,000	1,460,000	0
2.23.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	14,070,050	14.070.050
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN			31,090,000	21,651,000	(9.439.000)

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	PERPUSTAKAAN					)
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			14,715,000	5,276,000	(9.439.000)
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 5 Perpustakaan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		13,615,000	4,176,000	(9.439.000)
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak 500 Eksemplar yang Dicitak dan Diadakan		1,100,000	1,100,000	0
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			16,375,000	16,375,000	0
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 5 Perpustakaan		16,375,000	16,375,000	0
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			18,227,000	6,620,000	(11.607.000)
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			18,227,000	6,620,000	(11.607.000)
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 1 Pengguna		11,511,000	3,294,000	(8.217.000)

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	6,716,000	3,326,000	(3.390.000)

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,148,026,803	7,106,553,143	(41.473.660)
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			44,246,000	41,452,431	(2.793.569)
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	11,197,000	9,078,431	(2.118.569)
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	33,049,000	32,374,000	(675.000)
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,273,288,411	5,668,144,820	394.856.409
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	5,273,288,411	5,668,144,820	394.856.409
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			848,637,682	451,601,182	(397.036.500)
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Unit	22,900,000	20,900,000	(2.000.000)
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Jenis	4,749,000	4,749,000	0
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Jenis	489,695,500	139,740,500	(349.955.000)
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	12,633,182	12,633,182	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
3.27.01.2.0 6.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	8,380,000	3,980,000	(4.400.000)
3.27.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8,000,000	7,680,000	(320.000)
3.27.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	300,280,000	259,918,500	(40.361.500)
3.27.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5,000,000	0	(5.000.000)
3.27.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	5,000,000	0	(5.000.000)
3.27.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			851,398,870	819,898,870	(31.500.000)
3.27.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	2,187,370	2,187,370	0
3.27.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	53,891,500	45,811,500	(8.080.000)
3.27.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1 Laporan	795,320,000	771,900,000	(23.420.000)

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Umum Kantor yang Disediakan				
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			125,455,840	125,455,840	0
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	1 Laporan	120,805,840	120,805,840	0
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4,650,000	4,650,000	0
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1,894,138,517	1,894,138,517	0
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			246,745,875	246,745,875	0
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	10 Jenis	246,745,875	246,745,875	0
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			18,078,507	18,078,507	0
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Jenis	18,078,507	18,078,507	0
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang			1,629,314,135	1,629,314,135	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					
3.27.02.2.0 6.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2040 Ekor	658,750,00 0	658,750,00 0	0
3.27.02.2.0 6.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1000 kg	970,564,13 5	970,564,13 5	0
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			1,823,744, 130	1,823,744, 130	0
3.27.03.2.0 1	Pengembangan Prasarana Pertanian			1,384,763, 700	1,384,763, 700	0
3.27.03.2.0 1.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B 5 Jenis dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola		1,384,763,7 00	1,384,763,7 00	0
3.27.03.2.0 2	Pembangunan Prasarana Pertanian			438,980,43 0	438,980,43 0	0
3.27.03.2.0 2.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	20 Ha	24,679,312	24,679,312	0
3.27.03.2.0 2.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	414,301,11 8	414,301,11 8	0
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			614,540,00 0	614,540,00 0	0
3.27.04.2.0 3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik			610,540,00 0	610,540,00 0	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Tahun Anggaran 2023		Plafon Anggaran		Kegiatan	
Unit Organisasi	3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian	Jumlah Pelayanan Jasa		12 Kali	8,240,000	8,240,000	0
Sub Unit Organisasi	3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian	Laboratorium					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Kali	602,300,000	602,300,000	0	0
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			4,000,000	4,000,000	0	0
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 Kali	4,000,000	4,000,000	0	0
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			238,222,158	208,142,188	(30.079.970)	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			238,222,158	208,142,188	(30.079.970)	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1 Lokasi	53,889,852	47,773,882	(6.115.970)	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10 Ha	184,332,306	160,368,306	(23.964.000)	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			333,838,160	333,838,160	0	0
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			333,838,160	333,838,160	0	0
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	1 Kegiatan	241,500,000	241,500,000	0	0
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	4 Unit	92,338,160	92,338,160	0	0

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

Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,449,391,684	3,450,075,864	684.180
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,315,000	2,000,000	(2.315.000)
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersedia	1 Dokumen	4,315,000	2,000,000	(2.315.000)
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,811,997,827	3,011,141,507	199.143.680
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN selama satu tahun anggaran	0 Orang/bulan 37 Orang	2,809,985,827	3,010,141,507	200.155.680
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan	16 Laporan	2,012,000	1,000,000	(1.012.000)
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1,362,000	0	(1.362.000)
2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 laporan	1,362,000	0	(1.362.000)
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11,100,000	0	(11.100.000)
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang tersedia	37 Pasang	10,000,000	0	(10.000.000)

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

Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket			
2.17.01.2.0 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Laporan	1,100,000	0	(1.100.000)
2.17.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			287,818,857	124,093,857	(163.725.000)
2.17.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	120 Item	4,294,000	3,369,000	(925.000)
2.17.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan Makan Minum Pegawai	600 item 53 orang	206,067,607	43,267,607	(162.800.000)
2.17.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan fotocopi yang tersedia	5 item	3,380,000	3,380,000	0
2.17.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen	3,000,000	3,000,000	0
2.17.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185 Laporan	70,077,250	70,077,250	0
2.17.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi Dukungan Sistem	1 Aplikasi	1,000,000	1,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemerintahan Berbasis Elektronik				
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			245,800,000	239,200,000	(6.600.000)
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kali	8,400,000	1,800,000	(6.600.000)
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Honor Tenaga Kontrak Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Sopir Dinas	17 orang 1 orang	237,400,000	237,400,000	0
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			86,998,000	73,640,500	(13.357.500)
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas	6 unit	82,738,000	71,815,500	(10.922.500)
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6 unit	4,260,000	1,825,000	(2.435.000)
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			5,609,500	4,630,300	(979.200)
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			5,609,500	4,630,300	(979.200)
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Simpan Pinjam, Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi	5 Unit Usaha	5,609,500	4,630,300	(979.200)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			21,516,500	20,426,500	(1.090.000)

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

Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			21,516,500	20,426,500	(1.090.000)
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif yang diawasi	32 Unit Usaha	21,516,500	20,426,500	(1.090.000)
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			15,927,500	11,782,500	(4.145.000)
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			15,927,500	11,782,500	(4.145.000)
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	32 Unit Usaha	15,927,500	11,782,500	(4.145.000)
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			410,170,000	410,170,000	0
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			257,285,000	257,285,000	0
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Kompetensi SDM	40 Unit Usaha	257,285,000	257,285,000	0
2.17.05.2.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota			152,885,000	152,885,000	0
2.17.05.2.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan Pendidikan dan Latihan	40 Unit Usaha	152,885,000	152,885,000	0
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			92,872,500	86,447,500	(6.425.000)
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			92,872,500	86,447,500	(6.425.000)

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

Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.07.2.0 1.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Pendataan Potensi dan Pengembangan UMKM	52 laporan	42,872,500	36,447,500	(6.425.000)
2.17.07.2.0 1.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pembangunan Sentra UMKM Kabupaten Toraja Utara	1 unit	50,000,000	50,000,000	0
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			21,044,500	17,564,500	(3.480.000)
3.30.03.2.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			21,044,500	17,564,500	(3.480.000)
3.30.03.2.0 1.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelolaan dan survey Sarana Distribusi Perdagangan	20 pasar	21,044,500	17,564,500	(3.480.000)
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			21,878,000	18,608,000	(3.270.000)
3.30.04.2.0 2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			21,878,000	18,608,000	(3.270.000)
3.30.04.2.0 2.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pemantauan Harga dan stok barang pada pelaku usaha distribusi barang	84 Laporan	21,878,000	18,608,000	(3.270.000)
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			62,283,250	46,892,000	(15.391.250)
3.30.06.2.0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			62,283,250	46,892,000	(15.391.250)
3.30.06.2.0 1.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah kegiatan Tera/Tera Ulang yang dilaksanakan	56 laporan	62,283,250	46,892,000	(15.391.250)
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			149,999,996	149,999,996	0

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

Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			149,999,996	149,999,996	0
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Pelatihan)	2 kegiatan	149,999,996	149,999,996	0
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			43,452,750	37,195,760	(6.256.990)
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			43,452,750	37,195,760	(6.256.990)
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Laporan Data Industri yang terinput, diolah, dan dianalisis di dalam sistem SIINas	12 laporan	43,452,750	37,195,760	(6.256.990)

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

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			19,212,912,271	18,922,533,782	(290.378.489)
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			190,281,850	189,851,650	(430.200)
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	31,317,500	31,317,500	0
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	49,599,000	49,168,800	(430.200)
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	1 Dokumen	30,001,750	30,001,750	0
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
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	1 Dokumen	29,701,750	29,701,750	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
4.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	24,661,850	24,661,850	0
4.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,729,913,238	6,906,734,849	176.821.611
4.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 26 Kali		6,527,722,838	6,704,544,449	176.821.611
4.01.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140 Dokumen	99,860,100	99,860,100	0
4.01.01.2.0 2.05	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	25,669,000	25,669,000	0
4.01.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		35,161,300	35,161,300	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
4.01.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	41,500,000	41,500,000	0
4.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			121,877,450	120,853,450	(1.024.000)
4.01.01.2.0 3.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	31,010,000	31,440,000	430.000
4.01.01.2.0 3.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	61,688,350	60,234,350	(1.454.000)
4.01.01.2.0 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	29,179,100	29,179,100	0
4.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			188,014,000	188,014,000	0
4.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	51 stel 0 Paket	67,706,000	67,706,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.0 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20,308,000	20,308,000	0
4.01.01.2.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100,000,000	100,000,000	0
4.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,677,839,300	1,715,378,400	37.539.100
4.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	70 Paket	26,105,000	26,105,000	0
4.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	232,774,000	232,774,000	0
4.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	138,750,000	138,750,000	0
4.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	158,452,000	172,262,000	13.810.000
4.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	117,660,800	122,989,900	5.329.100
4.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen	13,950,000	10,750,000	(3.200.000)

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perundang-Undangan yang Disediakan				
4.01.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	269,050,000	269,050,000	0
4.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	721,097,500	742,697,500	21.600.000
4.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			69,800,000	69,800,000	0
4.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	69,800,000	69,800,000	0
4.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,804,507,564	2,491,222,564	(313.285.000)
4.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,991,000	3,991,000	0
4.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	178,919,564	173,519,564	(5.400.000)
4.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	41,745,000	41,745,000	0
4.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	5 Laporan	2,579,852,000	2,271,967,000	(307.885.000)

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,659,115,000	1,659,115,000	0
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	4 Unit	385,890,000	385,890,000	0
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	838,720,000	838,720,000	0
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	395,375,000	395,375,000	0
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	13,000,000	13,000,000	0
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	26,130,000	26,130,000	0
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			635,896,098	635,896,098	0
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	0 Orang/Bulan	179,334,680	179,334,680	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kepala Daerah Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan			
4.01.01.2.1 1.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 orang	56,561,418	56,561,418	0
4.01.01.2.1 1.04	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	400,000,000	400,000,000	0
4.01.01.2.1 2	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			2,466,654,021	2,466,654,021	0
4.01.01.2.1 2.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1,224,244,667	1,224,244,667	0
4.01.01.2.1 2.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	943,420,354	943,420,354	0
4.01.01.2.1 2.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	298,989,000	298,989,000	0
4.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi			246,438,900	246,438,900	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.1 3.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Kali	54,243,000	54,243,000	0
4.01.01.2.1 3.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Kali	76,567,800	76,567,800	0
4.01.01.2.1 3.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	15,960,100	15,960,100	0
4.01.01.2.1 3.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	61,814,000	61,814,000	0
4.01.01.2.1 3.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	37,854,000	37,854,000	0
4.01.01.2.1 4	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			2,422,574,850	2,232,574,850	(190.000.000)
4.01.01.2.1 4.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	24 Laporan	2,405,115,600	2,215,115,600	(190.000.000)
4.01.01.2.1 4.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	17,459,250	17,459,250	0
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			6,274,329,500	6,174,329,500	(100.000.000)
4.01.02.2.0 1	Administrasi Tata Pemerintahan			251,487,000	151,487,000	(100.000.000)

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.02.2.0 1.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan 2 Dokumen Administrasi Pemerintahan		37,755,000	37,755,000	0
4.01.02.2.0 1.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3 Laporan		129,908,000	29,908,000	(100.000.000)
4.01.02.2.0 1.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 Dokumen		83,824,000	83,824,000	0
4.01.02.2.0 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			5,583,192,000	5,583,192,000	0
4.01.02.2.0 2.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 3 Kegiatan		5,550,836,000	5,550,836,000	0
4.01.02.2.0 2.02	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, 4 laporan		15,996,000	15,996,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengendalian Penduduk dan KB				
4.01.02.2.0 2.03	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	4 laporan	16,360,000	16,360,000	0
4.01.02.2.0 3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			413,022,500	413,022,500	0
4.01.02.2.0 3.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	715 Rancangan	161,933,500	161,933,500	0
4.01.02.2.0 3.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Dokumen	221,089,000	221,089,000	0
4.01.02.2.0 3.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	200 Produk	30,000,000	30,000,000	0
4.01.02.2.0 4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			26,628,000	26,628,000	0
4.01.02.2.0 4.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	15,859,000	15,859,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				
4.01.02.2.0 4.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3 Laporan	10,769,000	10,769,000	0
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			909,105,100	909,105,100	0
4.01.03.2.0 1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			120,895,600	120,895,600	0
4.01.03.2.0 1.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	19,000,000	19,000,000	0
4.01.03.2.0 1.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Kegiatan	45,754,000	45,754,000	0
4.01.03.2.0 1.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3 Laporan	42,210,000	42,210,000	0
4.01.03.2.0 1.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 laporan	3,746,600	3,746,600	0
4.01.03.2.0 1.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	10,185,000	10,185,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			147,277,600	147,277,600	0
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Kegiatan	83,557,300	83,557,300	0
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	21 Kecamatan	24,856,600	24,856,600	0
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	38,863,700	38,863,700	0
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			577,484,900	577,484,900	0
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	52 OPD	254,570,289	254,570,289	0
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	52 OPD	211,724,611	211,724,611	0
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	52 OPD	111,190,000	111,190,000	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Tahun Anggaran 2023		63,447,000	63,447,000	0
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan				
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah				Plafon Anggaran		
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.03.2.0 4.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Laporan	17,610,000	17,610,000	0
4.01.03.2.0 4.02	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	2 Laporan	16,866,000	16,866,000	0
4.01.03.2.0 4.03	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	1 Laporan	28,971,000	28,971,000	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			18,120,669,874	18,164,595,144	43.925.270
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,000,150	5,000,150	0
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,000,150	5,000,150	0
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15,488,670,914	15,588,125,684	99.454.770
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	15,483,881,314	15,583,336,084	99.454.770
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4,789,600	4,789,600	0
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			334,047,000	334,047,000	0
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Pasang	21,000,000	21,000,000	0
4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4,170,000	4,170,000	0
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan	30 Orang	308,877,000	308,877,000	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
		Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			379,254,338	409,335,250	30.080.912
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Persentase Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0 Paket 100 Persen	9,740,000	20,600,000	10.860.000
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Persentase Jumlah Peralatan Rumah Tangga	0 Paket 100 %	9,298,100	28,299,499	19.001.399
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Logistik Kantor yang Disediakan	100 Persen	101,101,238	101,101,238	0
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket 100 Persen	79,967,500	80,187,013	219.513
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Bahan bacaan dan peraturan	100 Persen	86,400,000	86,400,000	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
		perundang-undangan				
4.02.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Persen	27,500,000	27,500,000	0
4.02.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	65,247,500	65,247,500	0
4.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			45,280,000	45,280,000	0
4.02.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Persen	45,280,000	45,280,000	0
4.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,270,805,472	1,170,395,060	(100.410.412)
4.02.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Lembar	3,228,000	3,228,000	0
4.02.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	79,487,472	70,877,060	(8.610.412)
4.02.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 100 Persen	1,188,090,000	1,096,290,000	(91.800.000)

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
		yang Disediakan				
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			350,145,000	366,945,000	16.800.000
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	7 Unit	237,020,000	237,020,000	0
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	77,800,000	77,800,000	0
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 100 Persen	16,350,000	16,350,000	0
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18,975,000	35,775,000	16.800.000
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			6,500,000	4,500,000	(2.000.000)
4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	5,000,000	3,000,000	(2.000.000)
4.02.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 Persen	1,500,000	1,500,000	0
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			225,000,000	225,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 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
4.02.01.2.1 5.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 0 Paket Persentase Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 100 Persen		225,000,00 0	225,000,00 0	0
4.02.01.2.1 6	Layanan Administrasi DPRD			15,967,000	15,967,000	0
4.02.01.2.1 6.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Fasilitasi Fraksi DPRD 100 Persen		15,967,000	15,967,000	0
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			3,196,735,800	3,159,865,300	(36.870.500)
4.02.02.2.0 1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			84,964,050	99,364,050	14.400.000
4.02.02.2.0 1.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 4 Dokumen Persentase Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 100 Persen		6,009,200	6,009,200	0
4.02.02.2.0 1.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 5 Dokumen Persentase Pembahasan 100 Persen		64,289,500	78,689,500	14.400.000

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
		Rancangan Peraturan Daerah				
4.02.02.2.0 1.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 3 Dokumen Persentase Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 100 Persen		14,665,350	14,665,350	0
4.02.02.2.0 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran			373,715,700	420,875,700	47.160.000
4.02.02.2.0 2.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen Persentase Pembahasan KUA dan PPAS 100 Persen		9,067,500	28,147,500	19.080.000
4.02.02.2.0 2.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen		27,013,000	27,013,000	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
		Persentase Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100 Persen			
4.02.02.2.0 2.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Persentase Pembahasan APBD	1 Dokumen 100 Persen	131,240,700	149,600,700	18.360.000
4.02.02.2.0 2.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	139,345,500	157,345,500	18.000.000
4.02.02.2.0 2.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Persentase Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5 Dokumen 100 Persen	67,049,000	58,769,000	(8.280.000)
4.02.02.2.0 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			205,007,550	212,619,550	7.612.000
4.02.02.2.0 3.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Persentase Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 Laporan 100 Persen	88,986,500	82,678,500	(6.308.000)
4.02.02.2.0 3.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil	3 Laporan	7,375,000	7,375,000	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
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Persentase Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	100 Persen			
4.02.02.2.0 3.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Persentase Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2 Laporan 100 Persen	7,357,500	7,357,500	0
4.02.02.2.0 3.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Persentase Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2 Laporan 100 Persen	7,322,500	7,322,500	0
4.02.02.2.0 3.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Persentase Pengawasan	1 Laporan 100 Persen	8,127,500	8,127,500	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
		Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				
4.02.02.2.0 3.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 2 Dokumen Persentase Pengawasan Penggunaan Anggaran 100 Persen		44,815,000	58,735,000	13.920.000
4.02.02.2.0 3.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen Persentase Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 100 Persen		41,023,550	41,023,550	0
4.02.02.2.0 4	Peningkatan Kapasitas DPRD			651,721,500	663,001,500	11.280.000
4.02.02.2.0 4.02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Pendalaman Tugas DPRD 100 Persen		438,880,000	438,880,000	0
4.02.02.2.0 4.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Publikasi dan Dokumentasi Dewan 100 Persen		31,950,000	25,950,000	(6.000.000)
4.02.02.2.0 4.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 Orang		168,000,000	168,000,000	0
4.02.02.2.0 4.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 0 Dokumen Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 100 Persen		12,891,500	30,171,500	17.280.000

**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
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			619,925,000	566,494,500	(53.430.500)
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Hasil Kunjungan Kerja DPRD	100 Persen	45,455,000	17,584,500	(27.870.500)
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	100 Persen	7,470,000	7,470,000	0
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Pelaksanaan Reses	3 Masa sidang	567,000,000	541,440,000	(25.560.000)
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			1,261,402,000	1,197,510,000	(63.892.000)
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100 Persen	628,065,000	628,065,000	0
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Persentase Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	0 Dokumen 100 Persen	21,538,000	21,538,000	0
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Persentase Pelaksanaan tugas panitia khusus	100 Persen	611,799,000	547,907,000	(63.892.000)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 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			2,995,779,161	2,852,766,495	(143.012.666)
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,582,000	5,628,000	(24.954.000)
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21,046,000	2,592,000	(18.454.000)
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	9,536,000	3,036,000	(6.500.000)
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,059,490,140	2,130,451,865	70.961.725
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2,049,590,140	2,120,551,865	70.961.725
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 Laporan	4,600,000	4,600,000	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 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5,300,000	5,300,000	0
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10,000,000	10,000,000	0
5.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			500,157,021	327,906,630	(172.250.391)
5.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,890,000	1,890,000	0
5.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8,042,000	5,642,000	(2.400.000)
5.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	229,901,021	78,284,880	(151.616.141)
5.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4,800,000	4,800,000	0
5.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	255,524,000	237,289,750	(18.234.250)
5.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			266,628,000	275,508,000	8.880.000
5.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
5.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	30,240,000	0	(30.240.000)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
5.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	233,388,000	272,508,000	39.120.000
5.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			128,922,000	103,272,000	(25.650.000)
5.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	42,630,000	42,630,000	0
5.01.01.2.0 9.02	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	56,992,000	56,992,000	0
5.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	3,650,000	3,650,000	0
5.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,650,000	0	(25.650.000)
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			639,233,384	621,543,384	(17.690.000)
5.01.02.2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			586,385,384	581,915,384	(4.470.000)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.02.2.0 1.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJPD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJPD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	127,724,200	113,034,200	(14.690.000)
5.01.02.2.0 1.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	23,771,400	20,771,400	(3.000.000)
5.01.02.2.0 1.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	52,359,400	52,359,400	0
5.01.02.2.0 1.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	32,128,800	32,128,800	0
5.01.02.2.0 1.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	115,505,000	106,225,000	(9.280.000)
5.01.02.2.0 1.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1000 Usulan	107,802,650	107,802,650	0
5.01.02.2.0 1.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	127,093,934	149,593,934	22.500.000
5.01.02.2.0 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			52,848,000	39,628,000	(13.220.000)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.02.2.0 3.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	52,848,000	39,628,000	(13.220.000)
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			449,999,955	384,101,855	(65.898.100)
5.01.03.2.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			250,000,000	203,831,750	(46.168.250)
5.01.03.2.0 1.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	8 Laporan	134,469,000	100,412,750	(34.056.250)
5.01.03.2.0 1.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	115,531,000	103,419,000	(12.112.000)
5.01.03.2.0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			27,999,950	8,270,100	(19.729.850)
5.01.03.2.0 2.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	27,999,950	8,270,100	(19.729.850)
5.01.03.2.0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			172,000,005	172,000,005	0
5.01.03.2.0 3.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	3 Laporan	172,000,005	172,000,005	0

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			150,208,000	150,208,000	0
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			110,690,000	110,690,000	0
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	72,209,000	72,209,000	0
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	38,481,000	38,481,000	0
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			39,518,000	39,518,000	0
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	39,518,000	39,518,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan 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			7,328,647,737	6,499,080,773	(829.566.964)
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55,356,598	52,036,000	(3.320.598)
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7,831,000	7,456,000	(375.000)
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	10,013,000	9,407,000	(606.000)
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	5 Dokumen	7,500,000	6,795,000	(705.000)
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	8,258,598	7,974,000	(284.598)
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	5 Dokumen	5,349,000	4,999,000	(350.000)

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 Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perubahan DPA-SKPD				
5.02.01.2.0 1.06	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	14 Dokumen	8,165,000	8,165,000	0
5.02.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	8,240,000	7,240,000	(1.000.000)
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP/LAKIP)	5 Dokumen			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD)	3 Dokumen			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SPIP)	3 Dokumen			
5.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,863,325,351	5,430,286,415	(433.038.936)
5.02.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang	29 Orang	5,553,737,379	5,126,753,415	(426.983.964)

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 Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
5.02.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29 Orang	10,166,000	7,666,000	(2.500.000)
5.02.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	269,397,000	290,899,000	21.502.000
5.02.01.2.0 2.05	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 Dokumen	12,537,185	4,968,000	(7.569.185)
5.02.01.2.0 2.07	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	10,388,000 Dokumen	10,388,000	0	(10.388.000)
5.02.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	7,099,787	0	(7.099.787)
5.02.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5,100,000	2,200,000	(2.900.000)
5.02.01.2.0 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	2 Dokumen	5,100,000	2,200,000	(2.900.000)

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 Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Barang Milik Daerah pada SKPD				
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			43,890,467	41,910,467	(1.980.000)
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Pasang	11,135,467	11,135,467	0
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah pegawai Perangkat Daerah	29 Dokumen 29 Orang	10,155,000	8,700,000	(1.455.000)
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	22,600,000	22,075,000	(525.000)
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			458,672,321	325,389,608	(133.282.713)
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	5,518,713	0	(5.518.713)
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	20,650,000	10,000,000	(10.650.000)
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Jenis	8,687,000	3,287,000	(5.400.000)

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 Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Jenis 0 Paket	4,347,500	1,996,000	(2.351.500)
5.02.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket 10 Jenis	3,202,500	1,500,000	(1.702.500)
5.02.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang terselenggara	120 Laporan 120 Kali	416,266,608	308,606,608	(107.660.000)
5.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18,000,000	18,000,000	0
5.02.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	18,000,000	18,000,000	0
5.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			590,693,000	360,708,000	(229.985.000)
5.02.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi penyediaan makanan dan minuman harian pegawai Jenis alat kebersihan yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	19800 orang/hari 15 Jenis 12 Laporan	590,693,000	360,708,000	(229.985.000)

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 Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Umum Kantor yang Disediakan				
		Jumlah Tenaga kontrak yang dibiayai	28 orang			
		Jumlah tenaga kontrak yang ditanggung iuran Ketenagakerjaan	2188 orang			
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			293,610,000	268,550,283	(25.059.717)
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	1 Unit	47,500,000	47,500,000	0
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	26 Unit	227,110,000	202,050,283	(25.059.717)
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	19,000,000	19,000,000	0
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			147,431,809,100	154,973,812,700	7.542.003.600
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			500,000,000	512,692,000	12.692.000
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	32,001,000	50,751,000	18.750.000
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan	2 Dokumen	21,987,000	40,737,000	18.750.000

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 Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		PPAS yang Disusun				
5.02.02.2.0 1.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	49,847,116	49,847,116	0
5.02.02.2.0 1.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	6,889,084	6,889,084	0
5.02.02.2.0 1.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	109,428,000	109,428,000	0
5.02.02.2.0 1.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen 0 Dokumen	32,799,000	32,799,000	0
5.02.02.2.0 1.07	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	2 Dokumen	142,296,000	126,977,000	(15.319.000)
5.02.02.2.0 1.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	2 Dokumen	92,167,300	82,678,300	(9.489.000)

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 Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				
5.02.02.2.0 1.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	4,490,000	4,490,000	0
5.02.02.2.0 1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	4,555,000	4,555,000	0
5.02.02.2.0 1.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	75 Orang	3,540,500	3,540,500	0
5.02.02.2.0 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			353,980,000	353,980,000	0
5.02.02.2.0 2.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	29,653,401	29,653,401	0
5.02.02.2.0 2.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	210 Dokumen	31,640,503	31,640,503	0
5.02.02.2.0 2.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	33,650,000	33,650,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				
5.02.02.2.0 2.05	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	1 Dokumen	45,750,000	45,750,000	0
5.02.02.2.0 2.06	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	25,182,785	25,182,785	0
5.02.02.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	2 Laporan	34,912,000	34,912,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
5.02.02.2.0 2.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	7,600,000	7,600,000	0
5.02.02.2.0 2.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	8100 Dokumen	116,688,000	116,688,000	0
5.02.02.2.0 2.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan	1 Dokumen	22,523,311	22,523,311	0

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 Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				
5.02.02.2.0 2.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	54 Orang	6,380,000	6,380,000	0
5.02.02.2.0 3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			280,000,000	254,148,000	(25.852.000)
5.02.02.2.0 3.02	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	648 Dokumen	28,462,000	19,650,384	(8.811.616)
5.02.02.2.0 3.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	25 Laporan	13,946,000	13,115,140	(830.860)
5.02.02.2.0 3.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	25 Laporan	63,466,630	62,817,068	(649.562)
5.02.02.2.0 3.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	4 Dokumen	123,346,300	126,468,600	(6.877.700)

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 Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				
5.02.02.2.0 3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	162 Orang	40,779,070	32,096,808	(8.682.262)
5.02.02.2.0 4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			146,297,829,100	153,852,992,700	7.555.163.600
5.02.02.2.0 4.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	333 Laporan	141,797,829,100	150,852,992,700	9.055.163.600
5.02.02.2.0 4.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0 Laporan	2,000,000,000	500,000,000	(1.500.000.000)
5.02.02.2.0 4.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0 Laporan	2,500,000,000	2,500,000,000	0
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			329,576,000	466,798,208	137.222.208
5.02.03.2.0 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah			329,576,000	466,798,208	137.222.208
5.02.03.2.0 1.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	88,348,000	88,348,000	0
5.02.03.2.0 1.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik	2 Dokumen	4,074,151	0	(4.074.151)

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 Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				
5.02.03.2.0 1.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	3,618,641	0	(3.618.641)
5.02.03.2.0 1.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	33,834,000	33,834,000	0
5.02.03.2.0 1.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	32,638,000	207,638,000	175.000.000
5.02.03.2.0 1.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	41,857,700	21,763,700	(20.094.000)
5.02.03.2.0 1.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	9,284,630	9,284,630	0
5.02.03.2.0 1.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	9,082,600	9,082,600	0
5.02.03.2.0 1.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	1 Dokumen	27,268,800	27,268,800	0

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 Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				
5.02.03.2.0 1.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	22,521,387	22,521,387	0
5.02.03.2.0 1.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Dokumen	26,736,891	16,745,891	(9.991.000)
5.02.03.2.0 1.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	54 Orang	30,311,200	30,311,200	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 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			9,478,577,203	9,632,008,695	153.431.492
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16,623,500	16,623,500	0
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	3,548,500	3,548,500	0
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	13,075,000	13,075,000	0
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,344,219,790	2,630,618,282	286.398.492
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	2,255,795,790	2,542,194,282	286.398.492
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	40,740,000	40,740,000	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	0 Laporan	5,000,000	5,000,000	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	0 Laporan	20,184,000	20,184,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
5.02.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	22,500,000	22,500,000	0
5.02.01.2.0 4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			183,785,000	161,219,000	(22.566.000)
5.02.01.2.0 4.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0 Dokumen	27,758,000	27,758,000	0
5.02.01.2.0 4.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan	99,790,000	77,224,000	(22.566.000)
5.02.01.2.0 4.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	0 Dokumen	19,472,000	19,472,000	0
5.02.01.2.0 4.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	36,765,000	36,765,000	0
5.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			664,181,500	543,620,500	(120.561.000)
5.02.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	2,188,000	2,188,000	0
5.02.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	0 Paket	92,000,000	92,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
5.02.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	5,072,000	5,072,000	0
5.02.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	208,889,500	88,329,500	(120.560.000)
5.02.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	300,000,000	299,999,000	(1.000)
5.02.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	4,600,000	4,600,000	0
5.02.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	51,432,000	51,432,000	0
5.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18,300,000	18,300,000	0
5.02.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	18,300,000	18,300,000	0
5.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6,160,457,413	6,160,457,413	0
5.02.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	5,606,057,413	5,606,057,413	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	554,400,00 0	554,400,00 0	0
5.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			91,010,000	101,170,00 0	10.160.000
5.02.01.2.0 9.01	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	0 Unit	80,030,000	80,030,000	0
5.02.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	4,380,000	9,260,000	4.880.000
5.02.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	6,600,000	11,880,000	5.280.000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1,525,808, 950	1,408,189, 950	(117.619.0 00)
5.02.04.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1,525,808, 950	1,408,189, 950	(117.619.0 00)
5.02.04.2.0 1.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Dokumen	260,003,50 0	260,003,50 0	0
5.02.04.2.0 1.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen	243,096,05 0	233,228,05 0	(9.868.000)
5.02.04.2.0 1.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan	0 Laporan	164,800,00 0	111,260,00 0	(53.540.000)

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
5.02.04.2.0 1.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 Laporan	85,468,700	101,257,700	15.789.000
5.02.04.2.0 1.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0 Laporan	71,773,000	71,773,000	0
5.02.04.2.0 1.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0 Dokumen	252,082,000	252,082,000	0
5.02.04.2.0 1.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	85,349,700	15,349,700	(70.000.000)
5.02.04.2.0 1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	0 Dokumen	98,048,000	98,048,000	0
5.02.04.2.0 1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0 Dokumen	11,782,000	11,782,000	0
5.02.04.2.0 1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan	0 Dokumen	115,559,000	115,559,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertamba h/ Berkurang
		Pengawasan Pajak Daerah				
5.02.04.2.0 1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	137,847,00 0	137,847,00 0	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 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,470,060,919	2,467,194,137	(2.866.782)
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7,720,150	10,591,000	2.870.850
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renstra dan Renja) 2 Dokumen		4,168,150	4,168,150	0
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun LKJP/LAKIP 1 Dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan		3,552,000	6,422,850	2.870.850
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,939,641,511	2,002,316,679	62.675.168
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/bulan		1,932,294,511	1,989,398,329	57.103.818
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan		3,651,000	9,222,350	5.571.350

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 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
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		3,696,000	3,696,000	0
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			208,670,608	130,877,808	(77.792.800)
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Buah	1,975,000	1,975,000	0
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,240,000	11,237,200	7.997.200
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	150,741,608	36,341,608	(114.400.000)
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	52,714,000	81,324,000	28.610.000
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45 Orang			
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			244,066,650	253,446,650	9.380.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	244,066,650	253,446,650	9.380.000
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			66,210,000	66,210,000	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 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Daerah					
5.03.01.2.0 9.01	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	40,630,000	40,630,000	0
5.03.01.2.0 9.02	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	22,740,000	22,740,000	0
5.03.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2,840,000	2,840,000	0
5.03.01.2.1 3	Penataan Organisasi			3,752,000	3,752,000	0
5.03.01.2.1 3.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	3,752,000	3,752,000	0
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			660,707,900	492,739,700	(167.968.200)
5.03.02.2.0 1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			89,999,750	78,379,750	(11.620.000)
5.03.02.2.0 1.02	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	1 Dokumen	8,681,000	7,661,000	(1.020.000)

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 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.02.2.0 1.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2800 Pelamar	54,262,250	44,362,250	(9.900.000)
5.03.02.2.0 1.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3648 Orang	14,746,000	14,746,000	0
5.03.02.2.0 1.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3648 Orang	12,310,500	11,610,500	(700.000)
5.03.02.2.0 2	Mutasi dan Promosi ASN			298,884,000	139,912,000	(158.972.000)
5.03.02.2.0 2.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	12 Dokumen	74,694,000	57,594,000	(17.100.000)
5.03.02.2.0 2.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	650 SK	224,190,000	82,318,000	(141.872.000)
5.03.02.2.0 3	Pengembangan Kompetensi ASN			153,957,000	152,907,000	(1.050.000)
5.03.02.2.0 3.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang	15 Orang	141,000,000	141,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				
5.03.02.2.0 3.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	120 Orang	12,957,000	11,907,000	(1.050.000)
5.03.02.2.0 4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			117,867,150	121,540,950	3.673.800
5.03.02.2.0 4.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	87,578,250	87,578,250	0
5.03.02.2.0 4.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	26,753,000	30,426,800	3.673.800
5.03.02.2.0 4.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Orang	1,673,950	1,673,950	0
5.03.02.2.0 4.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	1,861,950	1,861,950	0
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			482,610,000	422,122,000	(60.488.000)
5.04.02.2.0 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			482,610,000	422,122,000	(60.488.000)
5.04.02.2.0 2.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	150 Orang	482,610,000	422,122,000	(60.488.000)

**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 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 Laporan			

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 Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

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			6,672,811,528	6,457,747,470	(215.064.058)
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14,600,000	14,427,500	(172.500)
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	0 Dokumen 2 Dokumen	9,059,000	8,886,500	(172.500)
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 0 Laporan	5,541,000	5,541,000	0
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,391,304,989	4,902,441,266	511.136.277
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan 45 Orang/bulan	4,388,925,767	4,900,072,018	511.146.251
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	0 Laporan	719,370	709,396	(9.974)

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 Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun 1 Laporan				
6.01.01.2.0 2.07	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 Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang tersusunsi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan 18 Laporan	1,659,852	1,659,852	0
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			559,643	559,643	0
6.01.01.2.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan	2 dokumen	559,643	559,643	0
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			634,732,000	420,253,771	(214.478.229)
6.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya 60 pasang		35,040,000	34,925,000	(115.000)

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 Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket			
6.01.01.2.0 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen 0 Dokumen	12,344,000	11,895,271	(448.729)
6.01.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Orang 46 Orang	556,236,000	356,293,000	(199.943.000)
6.01.01.2.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pegawai yang memahami peraturan perundangan	0 Orang 60 Orang	31,112,000	17,140,500	(13.971.500)
6.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			664,120,000	338,908,950	(325.211.050)
6.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen	15 komponen	1,575,000	1,575,000	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 Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket			
6.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	400 komponen	12,850,000	11,113,500	(1.736.500)
6.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	165 jenis	287,359,000	61,234,420	(226.124.580)
6.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	260 eksemplar	5,040,000	924,030	(4.115.970)
6.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundangundangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 eksemplar 0 Dokumen	6,000,000	6,000,000	0
6.01.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	60 Orang	40,080,000	29,120,000	(10.960.000)
6.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang terselenggara	55 Orang	299,916,000	217,642,000	(82.274.000)
6.01.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah SPBE yang terlaksana	1 aplikasi	11,300,000	11,300,000	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 Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dengan baik di Perangkat Daerah				
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			457,150,000	339,820,000	(117.330.000)
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	1 Unit	305,200,000	305,200,000	0
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	60,030,000	0	(60.030.000)
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 Unit 0 Unit	66,000,000	30,300,000	(35.700.000)
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1 Unit	25,920,000	4,320,000	(21.600.000)
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			258,806,896	234,305,840	(24.501.056)
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110 jenis 0 Laporan	1,430,000	1,430,000	0
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah satuan jasa komunikasi,	0 Laporan 4716 M3, KWh, Mbps	32,656,896	8,155,840	(24.501.056)

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 Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai				
6.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 jenis 0 Laporan	224,720,000	224,720,000	0
6.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			251,538,000	207,030,500	(44.507.500)
6.01.01.2.0 9.01	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 Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	0 Unit 2 Unit	77,260,000	77,260,000	0
6.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	0 Unit 31 Unit	121,130,000	84,730,000	(36.400.000)
6.01.01.2.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	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 Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah mebel yang terpelihara	38 Unit			
6.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	0 Unit 17 Unit	20,690,000	12,582,500	(8.107.500)
6.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	0 Unit 1 Unit	29,458,000	29,458,000	0
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			2,306,769,240	1,953,722,499	(353.046.741)
6.01.02.2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			2,063,934,162	1,710,887,421	(353.046.741)
6.01.02.2.0 1.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah laporan pengawasan kinerja pada Perangkat Daerah sesuai prioritas kepala daerah	0 Laporan 5 Laporan	128,722,875	100,159,950	(28.562.925)
6.01.02.2.0 1.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah laporan pengawasan keuangan pada	0 Laporan 20 Laporan	591,650,553	382,370,737	(209.279.816)

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 Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perangkat Daerah				
6.01.02.2.0 1.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 0 Laporan Jumlah laporan pengawasan keuangan pada Perangkat Daerah 28 Laporan		253,625,00 0	251,225,00 0	(2.400.000)
6.01.02.2.0 1.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 0 Laporan Jumlah laporan hasil reviu Perangkat Daerah 15 Laporan		518,722,00 0	491,722,00 0	(27.000.000)
6.01.02.2.0 1.05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan dana desa 4 Laporan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 0 Laporan		111,029,00 0	110,755,00 0	(274.000)
6.01.02.2.0 1.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 0 Kesepakatan Jumlah laporan kerjasama pengawasan internal 12 laporan		361,635,00 0	276,105,00 0	(85.530.000)
6.01.02.2.0 1.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 36 Laporan		98,549,734	98,549,734	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 Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		BPK RI dan APIP				
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			242,835,078	242,835,078	0
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 0 Laporan Jumlah laporan yang diterbitkan melalui PDTT 17 Laporan		242,835,078	242,835,078	0
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			147,225,000	137,082,050	(10.142.950)
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			147,225,000	137,082,050	(10.142.950)
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi 28 OPD Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, 0 perangkat Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi daerah		118,076,000	116,633,050	(1.442.950)
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai capaian MCP KPK 7 poin		29,149,000	20,449,000	(8.700.000)

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 Awan Rantekarua

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Awan Rantekarua

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			752,411,258	642,958,718	(109.452.540)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3,856,000	3,856,000	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 Laporan	3,856,000	3,856,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			478,255,008	440,202,468	(38.052.540)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/bulan	475,928,013	437,875,473	(38.052.540)
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	0 Laporan	1,201,995	1,201,995	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	0 Laporan	1,125,000	1,125,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Awan Rantekarua

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Awan Rantekarua

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25,890,000	25,890,000	0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	25,890,000	25,890,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			87,890,250	39,871,250	(48.019.000)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1,050,000	0	(1.050.000)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	37,525,000	11,125,000	(26.400.000)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	49,315,250	28,746,250	(20.569.000)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			115,610,000	113,640,000	(1.970.000)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	650,000	0	(650.000)
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	0 Laporan	1,320,000	0	(1.320.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	113,640,000	113,640,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Awan Rantekarua

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Awan Rantekarua

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Disediakan				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40,910,000	19,499,000	(21.411.000)
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 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit 0 Unit	40,910,000	19,499,000	(21.411.000)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2,640,000	2,640,000	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2,640,000	2,640,000	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	0 Laporan	2,640,000	2,640,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			5,181,750	5,181,750	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			5,181,750	5,181,750	0
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,	0 Orang	5,181,750	5,181,750	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Awan Rantekarua

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Awan Rantekarua

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			775,000	775,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			775,000	775,000	0
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0 Dokumen	775,000	775,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bangkelekila

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bangkelekila

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			771,706,563	695,160,754	(76.545.809)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14,578,000	8,649,750	(5.928.250)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	14,578,000	8,649,750	(5.928.250)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			467,162,563	466,816,754	(345.809)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	465,026,563	464,680,754	(345.809)
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	1 Laporan	1,076,250	1,076,250	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	1,059,750	1,059,750	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15,163,000	15,163,000	0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	15,163,000	15,163,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			84,253,000	53,671,250	(30.581.750)

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 Bangkelekila

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bangkelekila

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	750,000	750,000	0
7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,100,000	1,100,000	0
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	58,772,000	28,190,250	(30.581.750)
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	23,631,000	23,631,000	0
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35,350,000	0	(35.350.000)
7.01.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	35,350,000	0	(35.350.000)
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			104,640,000	114,300,000	9.660.000
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	130,000	130,000	0
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,150,000	2,150,000	0
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	102,360,000	112,020,000	9.660.000

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 Bangkelekila

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bangkelekila

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50,560,000	36,560,000	(14.000.000)
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	5 Unit	50,560,000	36,560,000	(14.000.000)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5,280,000	5,280,000	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			5,280,000	5,280,000	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	10 Laporan	5,280,000	5,280,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu

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			1,227,216,737	1,221,843,517	(5.373.220)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,742,000	1,588,250	(153.750)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	1,000,000	873,750	(126.250)
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 Tersusun	2 Dokumen	742,000	714,500	(27.500)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			860,262,735	946,334,265	86.071.530
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan 18 Orang/bulan ASN yang Terbayar Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	859,262,735	945,460,515	86.197.780
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	2 Laporan	1,000,000	873,750	(126.250)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			21,105,000	16,105,000	(5.000.000)
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Terpenuhi	48 Pasang	21,105,000	16,105,000	(5.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			104,868,000	39,680,000	(65.188.000)
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi	1 Unit	6,660,000	0	(6.660.000)
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Terpenuhi	38 Buah	2,968,000	2,968,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Uang Makan Pegawai yang Terpenuhi	2904 Org/hari/bln	58,080,000	9,680,000	(48.400.000)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Terlaksana	25 Rapat	37,160,000	27,032,000	(10.128.000)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			209,879,002	188,776,002	(21.103.000)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	2746.57142 Buah	10,643,002	10,600,002	(43.000)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	6497.47212 Watt	4,716,000	4,716,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedia	208 Orang/bulan	194,520,000	173,460,000	(21.060.000)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29,360,000	29,360,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	7 Unit	27,900,000	27,900,000	0
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	2 Unit	1,460,000	1,460,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			39,126,000	20,297,000	(18.829.000)
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			39,126,000	20,297,000	(18.829.000)
7.01.02.2.0 1.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Rapat Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang Terlaksana	92 Rapat	39,126,000	20,297,000	(18.829.000)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			421,000,000	421,000,000	0
7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			421,000,000	421,000,000	0
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit 5 Unit	421,000,000	421,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Baruppu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Baruppu

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			758,022,207	649,960,866	(108.061.341)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			367,317,194	340,510,853	(26.806.341)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun 0 Orang/bulan		366,172,194	340,510,853	(25.661.341)
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 1 Laporan		420,000	0	(420.000)
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 1 Laporan		725,000	0	(725.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			142,077,013	82,740,013	(59.337.000)
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		1,875,000	1,875,000	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket		5,695,000	3,195,000	(2.500.000)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik 7 Paket		68,391,513	41,687,013	(26.704.500)

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 Baruppu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Baruppu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	66,115,500	35,983,000	(30.132.500)
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			193,430,000	182,160,000	(11.270.000)
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	belanja Materai Dan Benda Pos Lainnya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun 0 Laporan	550,000	550,000	0
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber dayas Air Dan Listrik(Rekening/Pulsa/Token) Kecamatan	0 Laporan 1 Tahun	880,000	880,000	0
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan jasa pelayanan kantor	0 Laporan 1 Tahun	192,000,000	180,730,000	(11.270.000)
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55,198,000	44,550,000	(10.648.000)
7.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	55,198,000	44,550,000	(10.648.000)

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 Baruppu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Baruppu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Pajak Perisinan/Suku Cadang/Bahan Bakar Minyak Gas dan pelumas	1 Tahun			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9,830,000	9,830,000	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			9,830,000	9,830,000	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	1 Laporan	9,830,000	9,830,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			206,000,000	206,000,000	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			206,000,000	206,000,000	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Belanja Barang Yang Direncanakan diserahkan kepada Masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Paket 0 Pokmas / Ormas	206,000,000	206,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buntu Pepasan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buntu Pepasan

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			996,796,142	803,860,683	(192.935.459)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15,794,500	9,332,000	(6.462.500)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,858,000	4,333,000	(2.525.000)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,893,750	631,250	(1.262.500)
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	1,262,500	0	(1.262.500)
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	5,780,250	4,367,750	(1.412.500)

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 Buntu Pepasan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buntu Pepasan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			633,332,892	514,152,183	(119.180.709)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan		624,687,392	509,941,683	(114.745.709)
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 1 Laporan		5,319,250	4,210,500	(1.108.750)
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 3,326,250 Laporan		3,326,250	0	(3.326.250)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15,100,000	15,100,000	0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket		15,100,000	15,100,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			65,882,750	44,421,500	(21.461.250)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket		18,767,500	13,702,500	(5.065.000)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan		47,115,250	30,719,000	(16.396.250)

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 Buntu Pepasan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buntu Pepasan

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			234,822,000	188,991,000	(45.831.000)
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	2 Laporan	4,020,000	2,820,000	(1.200.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	230,802,000	186,171,000	(44.631.000)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31,864,000	31,864,000	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	4 Unit	28,064,000	28,064,000	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	3,800,000	3,800,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9,360,000	9,360,000	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			9,360,000	9,360,000	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	3 Laporan	9,360,000	9,360,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buntu Pepasan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buntu Pepasan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Instansi Vertikal Terkait				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			209,919,500	202,160,000	(7.759.500)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7,759,500	0	(7.759.500)
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	7,759,500	0	(7.759.500)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			202,160,000	202,160,000	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	0 Lembaga Kemasyarakatan	2,160,000	2,160,000	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200,000,000	200,000,000	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5,250,750	0	(5.250.750)
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			5,250,750	0	(5.250.750)
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	1 Laporan	5,250,750	0	(5.250.750)

**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 Buntu Pepasan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buntu Pepasan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertamba h/ Berkurang
		Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				

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 Buntao

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntao

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			1,366,085,363	1,307,599,917	(58.485.446)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7,830,000	5,675,400	(2.154.600)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,000,000	790,000	(210.000)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	997,900	(2.100)
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	0 Dokumen	1,000,000	502,500	(497.500)
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	1,000,000	580,000	(420.000)
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	580,000	(420.000)

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 Buntao						
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntao						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	1,830,000	1,225,000	(605.000)
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
7.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			933,006,163	999,307,617	66.301.454
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	931,005,363	998,395,617	67.390.254
7.01.01.2.0 2.05	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	1,000,800	490,000	(510.800)
7.01.01.2.0 2.07	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		1,000,000	422,000	(578.000)
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,000,000	10,000,000	0
7.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	10,000,000	10,000,000	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Tahun Anggaran 2023		79,102,700	43,656,400	(35,446,300)
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntar		Jumlah Paket Perbaikan dan				
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntar		Jumlah Paket Perbaikan dan				
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Paket			
			1 Unit			
7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Paket 12 Bulan	1,633,000	1,633,000	0
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan 0 Paket	20,674,700	18,408,400	(2.266.300)
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	39,555,000	6,375,000	(33.180.000)
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			289,146,500	208,966,500	(80.180.000)
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	315 Laporan	1,300,000	1,300,000	0
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan	4,091,100	4,091,100	0
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	0 Laporan	283,755,400	203,575,400	(80.180.000)

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 Buntao

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntao

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan umum	50 Jenis			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46,000,000	39,274,000	(6.726.000)
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	5 Unit	46,000,000	39,274,000	(6.726.000)
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi			1,000,000	720,000	(280.000)
7.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1,000,000	720,000	(280.000)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			50,000,000	43,475,700	(6.524.300)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			50,000,000	43,475,700	(6.524.300)
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	50,000,000	43,475,700	(6.524.300)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			400,000,000	400,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntao

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntao

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			400,000,000	400,000,000	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	0 Lembaga Kemasyarakatan	400,000,000	400,000,000	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 Dende Piongan Napo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dende Piongan Napo

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			1,210,050,652	1,185,443,778	(24.606.874)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6,044,131	3,791,431	(2.252.700)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6,044,131	3,791,431	(2.252.700)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			823,155,657	903,031,483	79.875.826
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	823,155,657	903,031,483	79.875.826
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20,000,000	15,000,000	(5.000.000)
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	20,000,000	15,000,000	(5.000.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			50,125,750	36,254,500	(13.871.250)
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	1,020,000	1,020,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,207,000	15,207,000	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,405,000	2,405,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	6 Laporan	31,493,750	17,622,500	(13.871.250)

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 Dende Piongan Napo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dende Piongan Napo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Konsultasi SKPD				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			273,289,660	197,589,660	(75.700.000)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	1,300,000	1,300,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	8,091,160	2,091,160	(6.000.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	263,898,500	194,198,500	(69.700.000)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37,435,454	29,776,704	(7.658.750)
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	7 Unit	37,435,454	29,776,704	(7.658.750)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16,465,000	12,145,000	(4.320.000)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			16,465,000	12,145,000	(4.320.000)
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	0 Laporan	16,465,000	12,145,000	(4.320.000)

**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 Dende Piongan Napo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dende Piongan Napo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 1 Tahun				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			212,000,000	212,000,000	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			212,000,000	212,000,000	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit		212,000,000	212,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu

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			985,616,031	961,156,568	(24.459.463)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,146,000	5,146,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,530,500	1,530,500	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 Jumlah Laporan yang diterbitkan	0 Dokumen 1 Dokumen	3,615,500	3,615,500	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			687,277,525	722,298,062	35.020.537
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan 0 Orang/bulan	686,356,025	721,376,562	35.020.537
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	453,000	453,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan/ semesteran	1 dokumen	468,500	468,500	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5,000,000	5,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			118,217,206	63,637,206	(54.580.000)
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	800,000	800,000	0
7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	4,000,000	4,000,000	0
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	73,776,006	25,006,006	(48.770.000)
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,127,200	2,127,200	0
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	37,514,000	31,704,000	(5.810.000)
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10,800,000	10,800,000	0
7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,800,000	10,800,000	0
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			133,120,000	128,220,000	(4.900.000)
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	260,000	260,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,260,000	1,260,000	0
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	131,600,000	126,700,000	(4.900.000)
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26,055,300	26,055,300	0
7.01.01.2.0 9.02	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	3 Unit	21,495,300	21,495,300	0
7.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4,560,000	4,560,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33,820,000	19,900,000	(13.920.000)
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			33,820,000	19,900,000	(13.920.000)
7.01.02.2.0 1.01	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	5,985,000	5,985,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertamba h/ Berkurang
7.01.02.2.0 1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	27,835,000	13,915,000	(13.920.000)

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 Kesu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kesu

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			1,370,816,073	1,375,238,576	4.422.503
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,026,803,993	1,134,944,496	108.140.503
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan		1,012,848,993	1,134,639,496	121.790.503
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselenggaranya Urusan Penyimpanan Barang 1 Laporan		13,955,000	305,000	(13.650.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			152,306,000	60,196,000	(92.110.000)
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket		19,691,000	19,691,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket		89,760,000	14,960,000	(74.800.000)
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen		3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket		4,630,000	4,630,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan		35,225,000	17,915,000	(17.310.000)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			111,671,600	110,983,600	(688.000)

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 Kesu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kesu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,406,600	2,406,600	0
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	9,380,000	8,692,000	(688.000)
7.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	8,085,000	8,085,000	0
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	91,800,000	91,800,000	0
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80,034,480	69,114,480	(10.920.000)
7.01.01.2.0 9.01	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	55,470,000	44,550,000	(10.920.000)
7.01.01.2.0 9.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	2,920,000	2,920,000	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 Kesu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kesu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	21,644,480	21,644,480	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			31,830,000	24,830,000	(7.000.000)
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			9,030,000	9,030,000	0
7.01.02.2.0 1.01	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	5 Laporan	9,030,000	9,030,000	0
7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			22,800,000	15,800,000	(7.000.000)
7.01.02.2.0 2.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100 Dokumen	22,800,000	15,800,000	(7.000.000)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			424,360,000	417,208,000	(7.152.000)
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			9,600,000	9,600,000	0
7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	3 Lembaga Kemasyarakatan	9,600,000	9,600,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kesu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kesu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pembangunan di Desa				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			401,800,000	401,800,000	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	401,800,000	401,800,000	0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			12,960,000	5,808,000	(7.152.000)
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			12,960,000	5,808,000	(7.152.000)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			9,600,000	4,320,000	(5.280.000)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			9,600,000	4,320,000	(5.280.000)
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	9,600,000	4,320,000	(5.280.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Nanggala

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Nanggala

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			1,541,861,800	1,534,961,038	(6.900.762)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			964,901,792	1,060,882,280	95.980.488
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan		964,901,792	1,060,882,280	95.980.488
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20,250,000	20,250,000	0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 17 Paket		20,250,000	20,250,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			165,811,944	77,570,694	(88.241.250)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket		131,678,194	65,758,194	(65.920.000)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350 Laporan		34,133,750	11,812,500	(22.321.250)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3,720,000	0	(3.720.000)
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit		3,720,000	0	(3.720.000)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			162,348,064	162,348,064	0
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 Laporan		501,250	501,250	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan 12 0 Laporan		2,606,814	2,606,814	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 Nanggala

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Nanggala

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	159,240,000	159,240,000	0
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			224,830,000	213,910,000	(10.920.000)
7.01.01.2.0 9.01	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	33,630,000	33,630,000	0
7.01.01.2.0 9.02	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	18,200,000	7,280,000	(10.920.000)
7.01.01.2.0 9.11	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	173,000,000	173,000,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			23,520,000	0	(23.520.000)
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			23,520,000	0	(23.520.000)
7.01.02.2.0 1.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	23,520,000	0	(23.520.000)

**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 Nanggala

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Nanggala

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertamba h/ Berkurang
		Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				

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 Rindingallo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rindingallo

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			1,217,075,775	1,252,943,126	35.867.351
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14,267,500	14,267,500	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Tahun 6 Laporan		14,267,500	14,267,500	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			838,264,766	990,732,126	152.467.360
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan		825,219,766	977,687,126	152.467.360
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 7 Laporan		4,021,250	4,021,250	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 9,023,750		9,023,750	9,023,750	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19,000,000	19,000,000	0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas 10 Paket		19,000,000	19,000,000	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 Rindingallo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rindingallo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		beserta Atribut Kelengkapan				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			49,238,080	30,952,080	(18.286.000)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	21,067,080	21,067,080	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	28,171,000	9,885,000	(18.286.000)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			203,301,500	116,781,500	(86.520.000)
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 bulan	6,801,500	6,801,500	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	196,500,000	109,980,000	(86.520.000)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93,003,929	81,209,920	(11.794.009)
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	32,358,920	32,358,920	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 Rindingallo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rindingallo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun			
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60,645,009	48,851,000	(11.794.009)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			19,064,000	19,064,000	0
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			19,064,000	19,064,000	0
7.01.02.2.0 1.01	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 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan 1 Tahun	19,064,000	19,064,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			400,000,000	400,000,000	0
7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			400,000,000	400,000,000	0
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Tahun 3 Unit	400,000,000	400,000,000	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 Rindingallo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rindingallo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertamba h/ Berkurang
		Kelurahan yang Terbangun				

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 Rantebua

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua

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			1,146,179,671	1,042,717,931	(103.461.740)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8,452,500	8,452,500	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen		5,017,500	5,017,500	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen				
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		3,435,000	3,435,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			755,609,403	753,747,663	(1.861.740)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan		751,891,403	750,029,663	(1.861.740)
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 1 Laporan		250,000	250,000	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 Rantebua

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.0 2.07	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 dokumen	3,468,000	3,468,000	0
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			24,840,000	21,920,000	(2.920.000)
7.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 pasang 0 Paket	24,840,000	21,920,000	(2.920.000)
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			106,363,768	85,963,768	(20.400.000)
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 kegiatan 0 Paket	200,000	200,000	0
7.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	23,800,000	12,600,000	(11.200.000)
7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 buah 0 Paket	4,600,000	2,200,000	(2.400.000)
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan 0 Paket	19,596,500	19,596,500	0
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4800 Paket	4,556,268	4,436,268	(120.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Disediakan				
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan 0 Laporan	53,611,000	46,931,000	(6.680.000)
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			14,060,000	0	(14.060.000)
7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	14,060,000	0	(14.060.000)
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			181,384,000	124,444,000	(56.940.000)
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 GB 0 Laporan	1,760,000	1,100,000	(660.000)
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan 0 Laporan	179,624,000	123,344,000	(56.280.000)
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55,470,000	48,190,000	(7.280.000)
7.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan	0 Unit 3 Unit	55,470,000	48,190,000	(7.280.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			408,645,240	408,645,240	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			8,640,000	8,640,000	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	0 Lembaga Kemasyarakatan	8,640,000	8,640,000	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			400,005,240	400,005,240	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	400,005,240	400,005,240	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			2,586,500	2,586,500	0
7.01.04.7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah			2,586,500	2,586,500	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	2 Laporan	2,586,500	2,586,500	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 Rantepao

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Rantepao

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			3,778,355,829	3,668,643,189	(109.712.640)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3,010,000	3,010,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	1,480,000	1,480,000	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	0 Laporan	1,530,000	1,530,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,778,010,822	2,910,098,461	132.087.639
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	2,774,880,822	2,906,968,461	132.087.639
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	0 Laporan	1,635,000	1,635,000	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 Rantepao

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Rantepao

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.0 2.07	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	1,495,000	1,495,000	1,495,000	0
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17,500,000	10,000,000	(7.500.000)
7.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	17,500,000	10,000,000	(7.500.000)
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			369,013,407	178,579,100	(190.434.307)
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	35,990	0	(35.990)
7.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	17,750,000	7,000,000	(10.750.000)
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	292,378,000	131,108,000	(161.270.000)
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	14,087,417	16,015,100	1.927.683
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	44,762,000	24,456,000	(20.306.000)
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			511,671,600	493,285,628	(18.385.972)
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan	0 Laporan	1,300,000	1,300,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Rantepao

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Rantepao

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jasa Surat Menyurat				
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	18,021,600	12,795,628	(5.225.972)
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	492,350,000	479,190,000	(13.160.000)
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			99,150,000	73,670,000	(25.480.000)
7.01.01.2.0 9.01	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	99,150,000	73,670,000	(25.480.000)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33,495,000	33,495,000	0
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			33,495,000	33,495,000	0
7.01.02.2.0 1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	33,495,000	33,495,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1,800,000,000	1,800,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Rantepao

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Rantepao

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1,800,000,000	1,800,000,000	0
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	1,800,000,000	1,800,000,000	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5,300,000	0	(5.300.000)
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5,300,000	0	(5.300.000)
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	5,300,000	0	(5.300.000)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1,500,000	0	(1.500.000)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			1,500,000	0	(1.500.000)
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	1,500,000	0	(1.500.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sesean Suloara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sesean Suloara

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			983,168,024	953,291,007	(29.877.017)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,101,000	1,883,500	(217.500)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,101,000	883,500	(217.500)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			662,063,032	730,573,015	68.509.983
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan 11 Orang/bulan	660,148,032	728,658,015	68.509.983
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	915,000	915,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			118,663,992	42,219,492	(76.444.500)

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 Sesean Suloara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sesean Suloara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1,194,000	840,000	(354.000)
7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Paket 1 Paket	6,720,000	2,894,000	(3.826.000)
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor	7 Paket	91,749,992	29,446,492	(62.303.500)
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam Daerah	2 Paket	19,000,000	9,039,000	(9.961.000)
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			148,520,000	128,920,000	(19.600.000)
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Paket	880,000	880,000	0
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor operator komputer Tersedianya honor penanggungjawab pengelola keuangan Tersedianya honor tenaga pendukung	2 orang 4 orang 2 orang	147,640,000	128,040,000	(19.600.000)
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51,820,000	49,695,000	(2.125.000)
7.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas	5 Unit 5 Unit	47,150,000	47,150,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sesean Suloara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sesean Suloara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		atau Kendaraan Dinas Jabatan				
7.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan 1 Unit Lainnya Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 1 Unit Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4,670,000	2,545,000	(2.125.000)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30,660,000	30,647,000	(13.000)
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			30,660,000	30,647,000	(13.000)
7.01.02.2.0 1.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 Kegiatan		30,660,000	30,647,000	(13.000)

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 Sanggalangi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

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			1,791,847,213	1,707,867,474	(83.979.739)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6,603,750	6,603,750	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4,763,750	4,763,750	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	920,000	920,000	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	920,000	920,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,272,865,713	1,336,685,974	63.820.261
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang 0 Orang/bulan	1,252,006,963	1,315,827,224	63.820.261
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	370,000	370,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Dokumen	20,488,750	20,488,750	0
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	600,000	600.000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penatausahaan Barang Milik	5 Dokumen	0	600,000	600.000

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 Sanggalangi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			35,612,000	15,100,000	(20.512.000)
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	25 Pasang	35,612,000	15,100,000	(20.512.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			72,835,850	56,207,750	(16.628.100)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	590,000	590,000	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	4,631,000	3,297,000	(1.334.000)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	17,980,850	12,976,750	(5.004.100)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	49,634,000	39,344,000	(10.290.000)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22,730,500	23,810,200	1.079.700
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	22,730,500	23,810,200	1.079.700
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			337,771,900	228,971,900	(108.800.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,000,000	0	(1.000.000)
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 Laporan	7,751,900	7,751,900	0
7.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Satuan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 Laporan	1,460,000	1,460,000	0
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	327,560,000	219,760,000	(107.800.000)
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			43,427,500	39,887,900	(3.539.600)
7.01.01.2.0 9.02	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	28,421,300	24,881,700	(3.539.600)
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,006,200	15,006,200	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2,877,000	2,877,000	0
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2,877,000	2,877,000	0
7.01.02.2.0 1.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	10 Laporan	2,877,000	2,877,000	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 Sanggalangi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			261,320,000	261,320,000	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			14,600,000	14,600,000	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	2 Laporan	14,600,000	14,600,000	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			246,720,000	246,720,000	0
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 Orang	3,720,000	3,720,000	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	222,000,000	222,000,000	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	21,000,000	21,000,000	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			3,122,750	3,122,750	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3,122,750	3,122,750	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	3,122,750	3,122,750	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

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			1,167,876,840	1,179,071,122	11.194.282
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,191,000	15,955,000	(9.236.000)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25,016,000	15,780,000	(9.236.000)
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	2 Laporan	175,000	175,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			724,452,847	854,895,199	130.442.352
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	723,927,847	854,370,199	130.442.352
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	4 Laporan	175,000	175,000	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 Sadan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.0 2.07	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	175,000	175,000	0
7.01.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	175,000	175,000	0
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			21,524,000	20,356,000	(1.168.000)
7.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	21,524,000	20,356,000	(1.168.000)
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			36,584,570	23,601,500	(12.983.070)
7.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	0	2,500,000	2.500.000
7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	625,000	625,000	0
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	5,298,500	5,368,500	70.000
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	704,570	1,605,500	900.930
7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2 Dokumen	2,700,000	900,000	(1.800.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Undangan yang Disediakan				
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	27,256,500	12,602,500	(14.654.000)
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			295,174,423	199,313,423	(95.861.000)
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	273,000	273,000	0
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	11,341,423	12,440,423	1.099.000
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	283,560,000	186,600,000	(96.960.000)
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64,950,000	64,950,000	0
7.01.01.2.0 9.02	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	64,950,000	64,950,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			18,691,000	18,691,000	0
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat			14,275,000	14,275,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Kecamatan					
7.01.02.2.0 1.01	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 3 Laporan		12,720,000	12,720,000	0
7.01.02.2.0 1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen		1,555,000	1,555,000	0
7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			4,416,000	4,416,000	0
7.01.02.2.0 2.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen		4,416,000	4,416,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			400,000,000	400,000,000	0
7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			400,000,000	400,000,000	0
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Kegiatan		352,000,000	352,000,000	0
7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 2 Pokmas / Ormas		48,000,000	48,000,000	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 Sadan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertamba h/ Berkurang
		Masyarakat di Kelurahan				

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 Sesean

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean

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			2,462,481,116	2,458,186,624	(4.294.492)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13,298,000	11,426,250	(1.871.750)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7,189,000	6,871,000	(318.000)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,030,000	2,030,000	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	6 Dokumen	1,374,000	806,500	(567.500)
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 Dokumen	2,705,000	1,718,750	(986.250)

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 Sesean

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,850,400,116	2,038,705,624	188.305.508
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima 0 Orang/bulan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai yang Menerima 30 Orang/bulan Gaji dan Tunjangan ASN		1,845,953,116	2,034,258,624	188.305.508
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 3 Dokumen		3,876,000	3,876,000	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 471,000		471,000	571,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15,100,000	10,000,000	(5.100.000)
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Pasang Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket		15,100,000	10,000,000	(5.100.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			68,148,000	42,945,000	(25.203.000)

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 Sesean

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket 30 Unit	8,500,000	2,500,000	(6.000.000)
7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket 15 Jenis	16,624,000	16,439,000	(185.000)
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Jenis 0 Paket	24,216,000	24,006,000	(210.000)
7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Exemp Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen 72 Buah	5,400,000	0	(5.400.000)
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	0 Laporan	13,408,000	0	(13.408.000)

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 Sesean

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Konsultasi SKPD Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordsi dan Konsultasi SKPD	100 %			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			438,720,000	290,768,000	(147.952.000)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Surat 0 Laporan	811,000	811,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,884,000	9,869,500	(14.500)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah satuan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	0 Laporan 7 jenis	428,025,000	280,087,500	(147.937.500)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			76,815,000	64,341,750	(12.473.250)
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	12 Unit	58,060,000	49,717,750	(8.342.250)

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 Sesean

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	18,755,000	14,624,000	(4.131.000)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			20,592,000	20,592,000	0
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20,592,000	20,592,000	0
7.01.02.2.0 1.01	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	6 Kegiatan	20,592,000	20,592,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1,060,000,000	1,050,000,000	(10.000.000)
7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1,060,000,000	1,050,000,000	(10.000.000)
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	925,000,000	925,000,000	0
7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan 0 Pokmas / Ormas	135,000,000	125,000,000	(10.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Sopai

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Sopai

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			1,489,426,301	1,537,168,563	47.742.262
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10,645,000	10,645,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	10,645,000	10,645,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,102,236,297	1,280,626,459	178.390.162
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1,102,236,297	1,280,626,459	178.390.162
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,290,000	1,290,000	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Buah	1,290,000	1,290,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18,990,400	9,400,000	(9.590.400)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	18,990,400	9,400,000	(9.590.400)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			301,464,696	203,547,196	(97.917.500)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai	70 Lembar	910,000	910,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	11,902,100	11,902,100	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya ATK dan Bahan Cetak, Upah Tenaga Supir	12 bulan	288,652,596	190,735,096	(97.917.500)

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 Sopai

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Sopai

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Tenaga Kebersihan, Biaya Makan dan Minum Rapat, Uang Makan				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54,799,908	31,659,908	(23.140.000)
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	44,510,000	26,370,000	(18.140.000)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,289,908	5,289,908	(5.000.000)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			38,130,000	29,177,900	(8.952.100)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			38,130,000	29,177,900	(8.952.100)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	6 kegiatan	38,130,000	29,177,900	(8.952.100)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			215,000,000	215,000,000	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			215,000,000	215,000,000	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Kegiatan	215,000,000	215,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu

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			2,745,292,238	2,839,912,804	94.620.566
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,888,942,738	2,193,339,304	304.396.566
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/bulan		1,868,564,738	2,172,961,304	304.396.566
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 20,378,000		20,378,000	20,378,000	0
7.01.01.2.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15,250,000	15,250,000	0
7.01.01.2.02.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 30 pasang		15,250,000	15,250,000	0
7.01.01.2.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			135,491,500	121,731,500	(13.760.000)
7.01.01.2.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket		790,000	790,000	0
7.01.01.2.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket		19,800,000	9,000,000	(10.800.000)
7.01.01.2.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket		81,311,500	81,311,500	0
7.01.01.2.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak 7 Paket		1,742,000	742,000	(1.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Penggandaan yang Disediakan				
7.01.01.2.0 6.06	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
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan		28,848,000	26,888,000	(1.960.000)
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			597,844,000	424,268,000	(173.576.000)
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan		780,000	0	(780.000)
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 bulan		14,960,000	14,960,000	0
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan		582,104,000	409,308,000	(172.796.000)

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 Tallunglipu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Disediakan				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			107,764,000	85,324,000	(22.440.000)
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	1 Unit	33,630,000	21,324,000	(12.306.000)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74,134,000	64,000,000	(10.134.000)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33,240,000	21,480,000	(11.760.000)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			33,240,000	21,480,000	(11.760.000)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	0 Dokumen 6 kegiatan	33,240,000	21,480,000	(11.760.000)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1,200,000,000	1,200,000,000	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1,200,000,000	1,200,000,000	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	1,200,000,000	1,200,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			12,672,000	5,632,000	(7.040.000)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			12,672,000	5,632,000	(7.040.000)
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 tahun	12,672,000	5,632,000	(7.040.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

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			1,643,119,513	1,612,619,640	(30.499.873)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,321,000	1,321,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8 Dokumen 8 Laporan		165,000	165,000	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		1,156,000	1,156,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,186,684,513	1,292,984,640	106.300.127
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan		1,186,244,513	1,292,544,640	106.300.127
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		440,000	440,000	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 Tikala

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			34,674,000	0	(34.674.000)
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	34,674,000	0	(34.674.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			56,559,000	32,873,000	(23.686.000)
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,988,000	4,830,000	(2.158.000)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	966,000	966,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205 Laporan	48,605,000	27,077,000	(21.528.000)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			313,091,000	238,291,000	(74.800.000)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140 Laporan	840,000	840,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	11,691,000	11,691,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	72 Laporan	300,560,000	225,760,000	(74.800.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50,790,000	47,150,000	(3.640.000)
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	1 Unit	50,790,000	47,150,000	(3.640.000)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			26,885,000	26,885,000	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			26,885,000	26,885,000	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	250 Laporan	26,885,000	26,885,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			400,000,000	400,000,000	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			400,000,000	400,000,000	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	352,000,000	352,000,000	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	48,000,000	48,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tondon

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tondon

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			818,976,166	807,708,913	(11.267.253)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			586,494,666	624,167,413	37.672.747
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan		586,494,666	624,167,413	37.672.747
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			13,600,000	13,600,000	0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket		13,600,000	13,600,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			89,681,500	40,741,500	(48.940.000)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket		55,353,500	20,153,500	(35.200.000)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket		4,150,000	3,500,000	(650.000)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan		30,178,000	17,088,000	(13.090.000)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			92,320,000	92,320,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan		1,320,000	1,320,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tondon

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tondon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	91,000,000	91,000,000	0
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36,880,000	36,880,000	0
7.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	35,630,000	35,630,000	0
7.01.01.2.0 9.02	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	2 Unit	1,250,000	1,250,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30,008,500	23,748,500	(6.260.000)
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			14,350,000	14,350,000	0
7.01.02.2.0 1.01	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	3 Laporan	7,350,000	7,350,000	0
7.01.02.2.0 1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	2 Dokumen	7,000,000	7,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tondon

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tondon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			12,000,000	5,740,000	(6.260.000)
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	12,000,000	5,740,000	(6.260.000)
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			3,658,500	3,658,500	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 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	3,658,500	3,658,500	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			101,750,000	101,750,000	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			101,750,000	101,750,000	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	101,750,000	101,750,000	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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,128,338,511	1,986,870,075	(141.468.436)
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20,539,000	20,539,000	0
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9,610,000	9,610,000	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	4,970,000	4,970,000	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	4 Laporan	5,959,000	5,959,000	0
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,646,237,011	1,634,708,386	(11.528.625)
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	1,630,552,011	1,619,023,386	(11.528.625)
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	4,147,500	4,147,500	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
		Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
8.01.01.2.0 2.07	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		11,437,500	11,537,500	0
8.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			16,208,000	16,208,000	0
8.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	10,000,000	10,000,000	0
8.01.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	6,208,000	6,208,000	0
8.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			86,170,500	76,543,500	(9.627.000)
8.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	8,400,000	0	(8.400.000)
8.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	15,688,500	15,661,500	(27.000)
8.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	1,500,000	1,500,000	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
8.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,200,000	0	(1.200.000)
8.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	59,382,000	59,382,000	0
8.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3,120,000	3,120,000	0
8.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3,120,000	3,120,000	0
8.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			291,850,000	192,550,000	(99.300.000)
8.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	390,000	390,000	0
8.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	291,460,000	192,160,000	(99.300.000)
8.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64,214,000	43,201,189	(21.012.811)
8.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	60,564,000	39,551,189	(21.012.811)

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
8.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	3,650,000	3,650,000	0
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			581,055,774	557,255,774	(23.800.000)
8.01.02.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			581,055,774	557,255,774	(23.800.000)
8.01.02.2.0 1.01	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	2 Dokumen	500,000,000	500,000,000	0
8.01.02.2.0 1.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah 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	2 Kegiatan 2 Orang	81,055,774	57,255,774	(23.800.000)

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
		Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			565,461,400	565,461,400	0
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			565,461,400	565,461,400	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	10 Orang	3,000,000	3,000,000	0
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti	15 Orang	15,000,000	15,000,000	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
	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	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				
8.01.03.2.0 1.05	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	8 Laporan	547,461,400	547,461,400	0
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			20,295,000	11,695,000	(8.600.000)
8.01.04.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			20,295,000	11,695,000	(8.600.000)

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
8.01.04.2.0 1.02	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	1 Dokumen	2,595,000	2,595,000	0
8.01.04.2.0 1.03	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	60 Orang	17,700,000	9,100,000	(8.600.000)
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			132,042,000	94,617,000	(37.425.000)
8.01.05.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			132,042,000	94,617,000	(37.425.000)
8.01.05.2.0 1.02	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,	2 Dokumen	7,724,000	7,724,000	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				
8.01.05.2.0 1.03	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	30 Orang	59,300,000	28,700,000	(30.600.000)
8.01.05.2.0 1.04	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	58,193,000	58,193,000	0
8.01.05.2.0 1.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	1 Laporan	6,825,000	0	(6.825.000)

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
		Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			138,692,000	126,544,000	(12.148.000)
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			138,692,000	126,544,000	(12.148.000)
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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	5,760,000	3,360,000	(2.400.000)
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Jumlah Orang yang Mengikuti	80 Orang	45,300,000	45,300,000	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
	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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				
8.01.06.2.0 1.04	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	12 Orang	45,000,000	43,752,000	(1.248.000)
8.01.06.2.0 1.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi	12 Dokumen	42,632,000	34,132,000	(8.500.000)

**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	Bertamba h/ Berkurang
		Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				

**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	347.037.964.366	428.199.241.068
2	Belanja Barang dan Jasa	210.143.528.073	201.022.207.941
3	Belanja Hibah	92.201.487.541	86.471.066.141
4	BELANJA MODAL	201.315.067.054	221.277.851.852
	Belanja Modal Tanah	7.100.000.000	1.488.408.265
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.838.079.918	15.877.166.087
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.355.063.467	56.805.743.755
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.011.513.669	147.080.643.745
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.410.000	25.890.000
5	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	500.000.000
6	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000	2.500.000.000
7	Belanja Bantuan Keuangan	141.797.829.100	152.352.992.700
	TOTAL	996.995.876.134	1.092.323.359.702