



**PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN**

**PERUBAHAN PPAS  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
APBD KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## NOTA KESEPAKATAN

### ANTARA

### PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 900/211/BKAD/2023  
170/801/DPRD-TPN/2023  
TANGGAL : 09 Agustus 2023

### TENTANG

### PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM**  
Jabatan : Bupati Tapin  
Alamat Kantor : Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapin

2. a. Nama : **H. YAMANI, S.Ak**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tapin  
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

b. Nama : **H. MIDPAY SYAHBANI**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin  
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

c. Nama : **Hj. HERNY MUSTIKA**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin  
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin.

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

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

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

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Rantau, 09 Agustus 2023

**BUPATI TAPIN,**

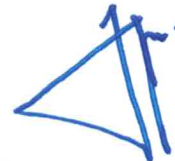
selaku,  
**PIHAK PERTAMA** *f*



**Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TAPIN**

selaku,  
**PIHAK KEDUA**



**H. YAMANI, S.Ak  
KETUA**



**H. MIDPAY SYAHBANI  
WAKIL KETUA**



**Hj. HERNY MUSTIKA  
WAKIL KETUA**



## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS .....	I – 1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS .....	I – 1
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS .....	I – 2

### BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Pendapatan Asli Daerah.....	II – 1
2.2. Dana Perimbangan.....	II – 2
2.3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	II – 2

### BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Kenaikan Belanja Daerah.....	III – 1
3.2. Penurunan Belanja Daerah .....	III – 2

### BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

.....	
....	IV – 1

### BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .....

V – 1

### BAB VI PENUTUP.....

VI – 1



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Target Perubahan Pendapatan Daerah TA 2023.....	II – 3
Tabel 3.1.	Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD .....	III – 2
Tabel 3.2.	Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2022 .....	III – 3
Tabel 3.3.	Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 .....	III – 4
Tabel 4.1	Tabel Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	IV-1
Tabel 5	Tabel Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	V-1



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD masing-masing dituangkan dalam Nota Kesepakatan, yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan, untuk kemudian digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran Berkenaan.

Adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah seperti yang telah tersusun dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023. Rancangan Perubahan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut: (a) menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; (b) menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan (c) menyusun plafon anggaran sementara (pagu indikatif) untuk masing-masing program.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;



3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD**

Tujuan penyusunan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 adalah :

- a. Sebagai pedoman seluruh SKPD dalam menyusun RKAP-SKPD.
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan.
- d. Menetapkan plafon anggaran sementara terhadap perubahan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2023**

Dasar hukum penyusunan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);





- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 211);
- m. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- q. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
- r. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus disease di Lingkungan Pemerintah Daerah
- s. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;



- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No.10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
- y. Peraturan Bupati N0.25 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Perubahan RKPD tahun 2023.



## BAB II

### RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Perubahan Anggaran 2023 sampai akhir tahun diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp. 46.802.690.470,00 yang semula ditargetkan sebesar Rp. 1.755.183.161.896,00 menjadi Rp. 1.708.380.471.426 atau turun sebesar atau mengalami penurunan sebesar 2,67%.

Komposisi perubahan Pendapatan Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

PAD sampai akhir tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 104.470.247.071,00 apabila dibandingkan dengan target awal PAD APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 100.982.220.526,00 yang berarti kenaikan sebesar Rp. 3.488.026.545,00 dengan kenaikan sebesar 3,45%.



## 2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Perimbangan terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah

Jumlah Dana Perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Tapin dan telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 305.696.621.073,00 yang semula sebesar Rp.1.289.005.159.000,00 menjadi Rp. 1.594.701.780.073,00 atau naik sebesar 35,74%.

## 2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri dan Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.355.987.338.088,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.365.195.782.370,00 menjadi sebesar Rp.9.208.444.282,00 atau sebesar 97,48 persen . Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.



**Tabel 2.1. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.755.183.161.896</b>	<b>1.708.380.471.426</b>	<b>(46.802.690.470)</b>	<b>(2,67)</b>
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100.982.220.526</b>	<b>104.470.247.071</b>	<b>3.488.026.545</b>	<b>3,45</b>
4.1.01	Pajak Daerah	20.595.000.000	23.355.000.000	3.040.000.000	14,76
4.1.02	Retribusi Daerah	4.652.465.000	4.695.700.000	43.235.000	0,93
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000	5.404.791.545	(4.595.208.455)	(45,95)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65.734.755.526	70.734.755.526	5.000.000.000	7,61
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.289.005.159.000</b>	<b>1.594.701.780.073</b>	<b>305.696.621.073</b>	<b>23,72</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.173.242.951.000	1.437.565.431.637	264.322.480.637	22,53
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	115.762.208.000	157.136.348.436	41.374.140.436	35,74
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>365.195.782.370</b>	<b>9.208.444.282</b>	<b>(355.987.338.088)</b>	<b>(97,48)</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	358.412.664.632	38.220.000	(358.374.444.632)	(99,99)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	6.783.117.738	9.170.224.282	2.387.106.544	35,19

## Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100.982.220.526</b>	<b>104.470.247.071</b>	<b>3.488.026.545</b>
4.1.01	Pajak Daerah	20.595.000.000	23.635.000.000	<b>3.040.000.000</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	4.652.465.000	4.695.700.000	<b>43.235.000</b>
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000	5.404.791.545	<b>(4.595.208.455)</b>
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65.734.755.526	70.734.755.526	<b>5.000.000.000</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.289.005.159.000</b>	<b>1.594.701.780.073</b>	<b>305.696.621.073</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.173.242.951.000	1.437.565.431.637	<b>264.322.480.637</b>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	115.762.208.000	157.136.348.436	<b>41.374.140.436</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>365.195.782.370</b>	<b>9.208.444.282</b>	<b>(355.987.338.088)</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	358.412.664.632	38.220.000	<b>(358.374.444.632)</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.783.117.738	9.170.224.282	<b>2.387.106.544</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.755.183.161.896</b>	<b>1.708.380.471.426</b>	<b>(46.802.690.470)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>209.902.861.000</b>	<b>208.402.861.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	208.402.861.000	<b>208.402.861.000</b>
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	<b>0</b>
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>209.902.861.000</b>	<b>208.402.861.000</b>
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>1.756.683.161.896</b>	<b>1.918.283.332.426</b>	<b>161.600.170.530</b>



## BAB III

### PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Tapin mendorong upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan yang tertuang dalam prioritas belanja perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 .

Perubahan prioritas belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 159.402.736.030,00 dari belanja sebelumnya yang di anggarkan sebesar Rp.1.658.525.596.396,00 menjadi sebesar Rp 1.817.928.332.426,00 atau sebesar 9,61 %.

#### 3.1 Kenaikan Belanja Daerah

Kenaikan Belanja Daerah tersebut meliputi kenaikan Belanja Operasi dan Belanja Modal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- A. Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 96.374.628.494,00 dari anggaran sebesar Rp.1.067.178.119.038,00 menjadi sebesar Rp. 1.163.552.747.532,00 atau sebesar 9,03% yang meliputi sebagai berikut:
1. Belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp. 256.670.617,00 dari anggaran sebesar Rp. 499.626.721.313,00 menjadi sebesar Rp. 486.038.301.311,00 atau sebesar 0,05%.
  2. Belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp. 67.877.427.575,00 dari anggaran sebesar Rp.393.117.455.035,00 menjadi sebesar Rp. 567.504.148.888,00 atau sebesar 13,59 %.
  3. Belanja hibah sebesar mengalami kenaikan sebesar Rp. 21,432,232,802.00,00 dari anggaran sebesar Rp. 64.278.064.531,00 menjadi sebesar Rp. 85.710.297.333,00 atau sebesar 33,34 %.
  4. Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.308.297.500 dari anggaran sebesar Rp. 12.491.702.500 menjadi sebesar Rp. 14.800.000.000 atau sebesar 18,48%.



- B. Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp. 39.043.188.100,00 dari anggaran sebesar Rp.374.672.366.758,00 menjadi Rp. 413.715.554.858,00 atau sebesar 10,42% yang meliputi sebagai berikut :
1. Belanja modal tanah mengalami kenaikan sebesar Rp.20.000.000.000 dari anggaran sebesar Rp.11.500.000.000 menjadi sebesar Rp.31.500.000.000 atau sebesar 173,91%.
  2. Belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp.15.107.358.891,00 dari anggaran sebesar Rp.30.663.821.234,00 menjadi sebesar Rp. 45.771.180.125,00 atau sebesar 49,27%.
  3. Belanja modal gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp.1.916.325.846,00 dari anggaran sebesar Rp.96.436.652.450,00 menjadi sebesar Rp.98.352.978.296,00 atau sebesar 1,99%.
  4. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mengalami kenaikan sebesar Rp.2.295.824.263,00 dari anggaran sebesar Rp.231.248.979.074,00 menjadi sebesar Rp. 233.544.803.337,00 atau sebesar 0,99%.
  5. Belanja modal asset tetap lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp.104.399.100,00 dari anggaran sebesar Rp.4.407.229.000 menjadi Rp.4.511.628.100,00 atau sebesar 2,37%
- C. Belanja Tidak Terduga
1. Belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar Rp.4.800.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp.20.200.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 25.000.000.000,00. Atau sebesar 23,76%
- D. Belanja Transfer
1. Belanja bagi hasil mengalami kenaikan sebesar Rp.308.323.500,00 dari anggaran sebesar Rp.2.524.746.500,00 menjadi Rp.2.833.070.000,00 atau sebesar 12,21%
  2. Belanja bantuan keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp.18.876.595.936,00 dari anggaran sebesar Rp. 193.950.3364.100,00 menjadi sebesar Rp.212.826.960.036,00 atau sebesar 9,73%.





### 3.2 Penurunan Belanja Daerah

Adapun Belanja Daerah yang mengalami penurunan adalah sebagai berikut:

2. Belanja modal asset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp. 380.720.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 415.685.000,00 menjadi sebesar Rp. 34.965.000,00 atau turun sebesar 91,59%.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD dapat dilihat ***pada tabel 3.1 berikut :***

**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	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	272.055.193.822	267.191.569.161	(4.863.624.661)	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	176.481.960.190	233.092.305.906	56.610.345.716	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	434.999.079.265	466.108.129.265	31.109.050.000	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.713.965.237	28.428.281.612	2.714.316.375	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15.176.544.587	17.038.099.259	1.861.554.672	
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	12.879.049.686	15.456.367.358	2.577.317.672	
8	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	12.362.537.233	12.362.537.233	0	
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.252.530.404	6.691.330.404	438.800.000	
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.985.957.159	5.985.957.159	0	
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	644.518.050	644.017.400	(500.650)	
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	17.075.435.602	20.723.732.402	3.648.296.800	
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.532.184.694	6.532.184.694	0	
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	33.250.192.347	33.250.192.347	0	
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.613.800.586	13.962.590.586	6.348.790.000	
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	10.609.232.916	11.424.747.764	815.514.848	
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.305.404.354	9.513.306.354	1.207.902.000	
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	146.240.469	146.240.469	0	
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.352.339.323	9.860.481.823	508.142.500	
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	30.910.917.348	31.985.917.348	1.075.000.000	
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	89.629.300	89.629.300	0	
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	77.288.196	87.538.196	10.250.000	
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.210.531.526	6.465.343.844	254.812.318	
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.996.653.605	4.986.684.261	(9.969.344)	
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	384.915.238	394.884.582	9.969.344	
27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.942.538.522	8.942.538.522	0	
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.063.865.493	2.847.473.175	783.607.682	
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	54.677.233.478	55.340.808.478	663.575.000	
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.194.797.773	9.194.797.773	0	
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.457.228.353	5.457.228.353	0	
33	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
34	SEKRETARIAT DAERAH	87.656.801.653	91.860.719.455	4.203.917.802	
35	SEKRETARIAT DPRD	38.103.436.203	38.103.436.203	0	
36	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
37	PERENCANAAN	14.265.401.111	14.743.879.197	478.478.086	
38	KEUANGAN	248.155.333.384	277.685.264.120	29.529.930.736	
39	KEPEGAWAIAN	7.892.454.787	9.025.662.787	1.133.208.000	

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD**

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
40	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	492.683.331	567.683.331	75.000.000	
41	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.038.057.696	1.059.579.610	21.521.914	
42	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
43	INSPEKTORAT DAERAH	17.037.496.522	17.037.496.522	0	
44	UNSUR KEWILAYAHAN				
45	KECAMATAN	52.303.912.420	56.401.441.640	4.097.529.220	
46	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
47	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.138.254.533	27.238.254.533	14.100.000.000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										229,455,859,209	212,442,225,698		
1	01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										7,576,655	7,576,655		
1	01 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu. Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	Tercapainya tata kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Tapina, Rantau Kiwa	7,576,655	7,576,655	
1	01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										223,974,941,349	206,858,801,235		
1	01 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1714 Orang	1714 Orang	Tercapainya tata kelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %		223,966,215,498	206,850,075,384	
1	01 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tercapainya tata kelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %		5,716,485	5,716,485	
1	01 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Tercapainya tata kelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %		3,009,366	3,009,366	
1	01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										4,829,050	0		
1	01 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	57 Orang	57 Orang	Tercapainya tata kelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %		4,829,050	0	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran												
1	01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Tercapainya tata kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %		2,945,652	5,711,952	
1	01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tercapainya tata kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	671,260,000	1,002,608,000	
1	01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapainya tata kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	143,000,000		0
<b>1</b>	<b>01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>676,321,964</b>	<b>676,321,964</b>	
1	01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	32 Unit	Terkelolanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %		676,321,964	676,321,964	
<b>1</b>	<b>01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>3,260,041,468</b>	<b>3,110,841,468</b>	
1	01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase laporan keuangan yang	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	1 Laporan	1 Laporan	Terkelolanya Penyediaan Jasa Penunjang	100 % 100 %		215,243,048	215,243,048	

Unit Organisasi	Sub Unit Organisasi	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
																	Sebelum
				disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	100 %		100 %	100 %	Sumber Daya yang Disediakan	Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023						
				Persentase Laporan Kinerja yang Disusun dan Dilaporkan tepat waktu						Urusan Daerah							
1.01.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan																
1.01.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan																
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					dalam kondisi baik												
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran												
					Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu												
					Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan					
					Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	100 %		100 %	100 %					31,634,292	31,634,292	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %							
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu												
					Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan					
					Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	100 %		100 %	100 %					3,013,164,128	2,863,964,128	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %							
1	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>112,943,696</b>	<b>132,932,000</b>	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
					Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu												
					Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit					
					Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	100 %		100 %	100 %					86,943,696	106,932,000	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %							
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu												
					Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit					
					Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	100 %		100 %	100 %					26,000,000	26,000,000	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %							
1	01	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										<b>42,495,928,687</b>	<b>54,645,937,537</b>	
1	01	02	2.01		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>										<b>29,601,833,329</b>	<b>32,013,966,329</b>	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	4 Ruang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	799,999,768	799,999,768	
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	189,994,204	189,994,204	
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %		100,000,000	341,990,000	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	23 Unit	23 Unit	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,259,813,203	7,059,813,233	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target						
			Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)												
1	01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6 Ruang	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,199,976,053	3,248,750,849
1	01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %		200,000,000	584,070,174
1	01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %		199,988,315	199,988,315
1	01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,984,676	418,596,676

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
			Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD												
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)												
1	01 02 2.01 13		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299,988,307	299,988,307
1	01 02 2.01 17		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	376 Unit	376 Unit	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	224,995,352	224,995,352
1	01 02 2.01 21		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %		59,999,413	59,999,413
1	01 02 2.01 22		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %		0	250,000,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
		Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata- rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)												
1	01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata- rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	178 Satuan Pendidikan	178 Satuan Pendidikan	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,163,870	9,163,870
1	01 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata- rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	178 Satuan Pendidikan	178 Satuan Pendidikan	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,800,587	25,800,587
1	01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata- rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 % 100 %	100 % 100 %		450,000,000	450,000,000
1	01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs	0,09 % 100 % 100 % 96 %	0,09 % 100 % 100 % 96 %	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	178 Satuan Pendidikan	178 Satuan Pendidikan	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,332,626	22,332,626



1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023								7,119,191,241	8,853,380,241			
				Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK													
Unit Organisasi : 1.01.000.000.01.0000				Dinas Pendidikan													
Sub Unit Organisasi : 1.01.000.000.01.0000				Dinas Pendidikan													
1	01	02	2.02	Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran		Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja SMP/Mts/Paket B	Target		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Murmi (APM) SMP/MTs/Paket B	0,30 %	0,30 %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %		0	269,933,000	
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Angka Partisipasi Murmi (APM) SMP/MTs/Paket B	0,30 %	0,30 %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %		0	1,265,678,000	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Murmi (APM) SMP/MTs/Paket B	0,30 %	0,30 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	999,267,835	1,197,845,835	
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	0,30 %	0,30 %	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	200,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
		Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP												
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)												
1	01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	399,988,083	399,988,083	
1	01 02 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	128,878,704	128,878,704	
1	01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	297 Peserta Didik	297 Peserta Didik	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	82,000,035	82,000,035	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)												
1	01 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,525,074	110,525,074
1	01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	36 Peserta Didik	36 Peserta Didik	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,183,842	65,183,842
1	01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,999,353	99,999,353
1	01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)	0,30 % 92 % 92 % 50 %	0,30 % 92 % 92 % 50 %	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah	100 %	100 %		4,833,360,000	4,833,360,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B	100 % 68 %	100 % 68 %			Menengah Pertama						
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B											
		Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)											
		Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP											
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)											
1	01 02 2.02 45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	199,988,315	199,988,315
1	01 02 2.03	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>										<b>5,435,342,177</b>	<b>10,035,929,027</b>
1	01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)	80 % 80 % 60 % 75 %	80 % 80 % 60 % 75 %	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	100 %	799,995,724	917,347,401
1	01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)	80 % 80 % 60 % 75 %	80 % 80 % 60 % 75 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 722,779,670	1,594,531,993
1	01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)	80 % 80 % 60 % 75 %	80 % 80 % 60 % 75 %	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah	1 Unit	1 Unit	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 199,999,768	199,999,768



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
		Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)			Direhabilitasi Sedang/Berat									
1	01 02 2.03 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)	80 % 80 % 60 % 75 %	80 % 80 % 60 % 75 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	282,134,850	282,134,850	
1	01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)	80 % 80 % 60 % 75 %	80 % 80 % 60 % 75 %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	80 Peserta Didik	80 Peserta Didik	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	30,000,000	
1	01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)	80 % 80 % 60 % 75 %	80 % 80 % 60 % 75 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	335 Orang	335 Orang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	100 %		3,015,000,000	3,015,000,000	
1	01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)	80 % 80 % 60 % 75 %	80 % 80 % 60 % 75 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	100 %		208,401,345	155,884,195	
1	01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata	80 % 80 % 60 % 75 %	80 % 80 % 60 % 75 %	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	182 Satuan Pendidikan	182 Satuan Pendidikan	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,101,820	97,101,820	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Pendidikan Non Formal												
1	01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PNF Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun yang mengikuti program Pendidikan Non Formal	58 % 58 %	58 % 58 %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 % 100 %	100 % 100 %		6,284,400	6,284,400	
1	01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PNF Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun yang mengikuti program Pendidikan Non Formal	58 % 58 %	58 % 58 %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 % 100 %	100 % 100 %		19,732,000	3,422,832,000	
1	01 04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>										<b>103,405,926</b>	<b>103,405,926</b>	
1	01 04 2.01	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>										<b>103,405,926</b>	<b>103,405,926</b>	
1	01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase Pendidik (Guru) yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan PAUD/PNF Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SD Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SMP Rasio Guru Terhadap Siswa SD Rasio Guru Terhadap Siswa SMP Rasio Guru Terhadap Siswa TK	93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 85 %	93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 85 %	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapainya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,999,994	99,999,994	
1	01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase Pendidik (Guru) yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan PAUD/PNF Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SD Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SMP	93 % 93 % 93 % 93 % 85 %	93 % 93 % 93 % 93 % 85 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	1 Laporan	Tercapainya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,405,932	3,405,932	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Rasio Guru Terhadap Siswa SD													
		Rasio Guru Terhadap Siswa SMP													
		Rasio Guru Terhadap Siswa TK													
<b>TOTAL</b>												<b>272,055,193,822</b>	<b>267,191,569,161</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										74,644,777,027	92,765,255,760			
1	02 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										157,309,228	157,309,228		
1	02 01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ASN yang dilayani administrasi kepegawaiannya Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	1	1 %	1 %	8,381,356	8,381,356	
1	02 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN yang dilayani administrasi kepegawaiannya Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	1	1 %	1 %	148,927,872	148,927,872	
1	02 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										71,132,082,661	88,248,254,766		
1	02 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan					71,117,920,161	88,234,092,266	
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	2 Laporan	2 Laporan					2,832,500	2,832,500	
1	02 01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan					11,330,000	11,330,000	
1	02 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										2,157,408,801	2,694,781,013		
1	02 01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket					131,841,354	147,458,106	
1	02 01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket					154,797,381	126,051,781	
1	02 01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	30 Paket					17,693,444	19,793,144	
1	02 01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket	30 Paket					1,940,622	1,940,622	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan					Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,851,136,000	2,399,537,360	
<b>1 02 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>412,500,624</b>	<b>820,426,748</b>		
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit						412,500,624	820,426,748	
<b>1 02 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>680,427,052</b>	<b>708,027,052</b>		
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan						364,727,052	367,327,052	
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan						315,700,000	340,700,000	
<b>1 02 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>105,048,661</b>	<b>136,456,953</b>		
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	50 Unit						87,268,661	115,756,953	
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36 Unit						17,780,000	20,700,000	
<b>1 02 02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>											<b>26,127,773,631</b>	<b>47,527,874,327</b>		
<b>1 02 02 2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>8,743,384,834</b>	<b>18,569,945,420</b>		
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Persentase Pelayanan Gizi Balita Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Persentase PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	80 % 80 % 100 % 100 % 80 % 80 %	80 % 80 % 100 % 100 % 80 % 80 %	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	1	1 1	1 1		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,001,629,214	5,040,540,414	
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pelayanan Gizi Balita Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Persentase PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	80 % 80 % 100 % 100 % 80 % 80 %	80 % 80 % 100 % 100 % 80 % 80 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	1	1 1	1 1			301,610,516	301,610,516	
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Persentase Pelayanan Gizi	80 %	80 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan	10 Unit	10 Unit	1	1 1	1 1			599,804	599,804	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Puskesmas	Balita	80 %	80 %	Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas											
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak	100 %	100 %												
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu	80 %	80 %												
		Persentase PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	80 %	80 %												
		Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat	80 %	80 %												
		Persentase Penduduk menggunakan Sarana Air Bersih	80 %	80 %												
		Persentase Pelayanan Gizi Balita				Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya										
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak														
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu	80 %	80 %												
		Persentase PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	80 %	80 %												
		Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat	80 %	80 %												
		Persentase Penduduk menggunakan Sarana Air Bersih	80 %	80 %												
1	02	02	2.01	10					5 Unit	5 Unit	1	1	1	1,301,538,400	751,556,524	
1	02	02	2.01	13							2 Unit	1	1	0	1,429,065,000	
1	02	02	2.01	14						460 Unit	1	1	1	0	6,235,161,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
		menggunakan Sarana Air Bersih													
1	02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Pelayanan Gizi Balita Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Persentase PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat Persentase Penduduk menggunakan Sarana Air Bersih	80 % 80 % 100 % 100 % 80 % 80 %	80 % 80 % 100 % 100 % 80 % 80 %	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	1	1 1	1 1	2,138,006,900	2,687,992,058		
1	02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Pelayanan Gizi Balita Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Persentase PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat Persentase Penduduk menggunakan Sarana Air Bersih	80 % 80 % 100 % 100 % 80 % 80 %	80 % 80 % 100 % 100 % 80 % 80 %	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		1 Paket	1	1 1	1 1	0	1,996,477,104		
1	02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pelayanan Gizi Balita Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Persentase PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat Persentase Penduduk menggunakan Sarana Air Bersih	80 % 80 % 100 % 100 % 80 % 80 %	80 % 80 % 100 % 100 % 80 % 80 %	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Paket	1	1 1	1 1	0	126,943,000		
1	02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>17,309,695,880</b>	<b>28,894,035,990</b>		
1	02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	... meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180,841,662	180,841,662	
1	02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	... meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	60 Orang	meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,518,050	30,518,050	
1	02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan	...	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan	300 Orang	300 Orang	meningkatnya derajat kesehatan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan,	23,398,558	43,348,558	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	Kesehatan Bayi Baru Lahir	meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kab tapin			Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Masyarakat Kab tapin				Semua Kelurahan			
1	02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	... meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang	meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,319,438	40,319,438	
1	02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	... meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,759,482	150,779,437	
1	02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	... meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang	meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,833,800	134,960,600	
1	02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	... meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang	meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,697,800	38,704,800	
1	02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	... meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang	meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,632,240	36,658,650	
1	02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	... meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang	meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,632,240	250,908,650	
1	02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	... meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang	meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %		22,632,240	51,731,740	
1	02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	... meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang 3238 Orang	10 Orang 3238 Orang	meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,195,326	289,831,826	
1	02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	... meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4387 Orang	4387 Orang 0 Orang	meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,946,000	56,008,500	
1	02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	... meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30 Dokumen	30 Dokumen	meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	231,067,050	959,315,474	
1	02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	... meningkatnya derajat kesehatan	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16 Dokumen	16 Dokumen	meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %		39,794,880	63,748,480	

Kabupaten Tapin																	
Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023																	
Unit Organisasi	Sub Unit Organisasi	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 %	100 %	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %		158,682,384	563,324,137	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15 Dokumen	meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,235,300	57,635,300	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang	meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,151,500	10,251,500	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang	meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %		2,151,500	2,151,500	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %		153,553,432	529,556,262	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	29050 orang	meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,683,929,737	24,809,478,431	
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	30 Orang	meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %		1,968,440	1,968,440	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen	meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %		59,782,444	59,782,444	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 %	100 %	Jumlah pelayanan P3K	100 orang/kali	meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,973,068	18,973,068	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30 Dokumen	meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	359,999,309	359,999,309	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	12,091,870	
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kab tapin	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3 Orang	meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kab tapin	100 %	100 %		0	18,083,738	
1	02	02	2.03		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>										<b>14,670,000</b>	<b>3,870,000</b>	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	30 Dokumen					14,670,000	3,870,000	
1	02	02	2.04		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>60,022,917</b>	<b>60,022,917</b>	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
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	3 Puskesmas	3 Puskesmas					Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,022,917	60,022,917	
1	02 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>										<b>2,500,325,150</b>	<b>3,477,024,034</b>		
1	02 03 2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>										<b>2,444,400,000</b>	<b>2,591,580,000</b>		
1	02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Desa yang memiliki badan Persentase Kebutuhan Sumberdaya manusia kesehatan Persentase SDMk yang kompeten (memiliki STR) Rasio Jumlah Bidan terhadap jumlah penduduk	100 % 100 % 100 % 75/100000 orang/100000 orang	100 % 100 % 100 % 75/100000 orang/100000 orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	55 Orang	1	1 1	1 1		2,444,400,000	2,574,900,000	
1	02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Desa yang memiliki badan Persentase Kebutuhan Sumberdaya manusia kesehatan Persentase SDMk yang kompeten (memiliki STR) Rasio Jumlah Bidan terhadap jumlah penduduk	100 % 100 % 100 % 75/100000 orang/100000 orang	100 % 100 % 100 % 75/100000 orang/100000 orang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen	1	1 1	1 1		0	16,680,000	
1	02 03 2.03	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>55,925,150</b>	<b>885,444,034</b>		
1	02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	900 Orang	900 Orang						55,925,150	885,444,034	
1	02 04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>										<b>212,815,763</b>	<b>268,104,072</b>		
1	02 04 2.01	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>										<b>212,815,763</b>	<b>268,104,072</b>		
1	02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Dokumen	30 Dokumen	1	1 1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	212,815,763	204,374,094	
1	02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100 %	100 %	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		10 Sarana	1	1 1	1 1		0	63,729,978	
1	02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>										<b>429,859,950</b>	<b>679,797,198</b>		
1	02 05 2.01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>276,260,302</b>	<b>261,148,478</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan									
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah										
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah													
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri 100 % 100 % 100 % 100 % Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan 100 % Persentase UKBM (Posyandu) yang dibentuk dan aktif di desa / kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	7 Dokumen	7 Dokumen	1	1	1			276,260,302	261,148,478	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>		<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>153,599,648</b>	<b>157,192,720</b>						
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen									153,599,648	157,192,720	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>0</b>	<b>261,456,000</b>						
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 Dokumen									0	261,456,000	
											<b>TOTAL</b>			<b>103,915,551,521</b>	<b>144,718,055,391</b>								

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1	02	02											61,250,000,000	62,447,013,226			
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>																	
1	02	02	2.01										0	1,197,013,226			
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
1	02	02	2.01	01				Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi		2 Paket			0	1,197,013,226			
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	Waktu pelayanan rumah sakit	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,250,000,000	61,250,000,000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>																	
1	02	03	2.02										1,984,755,256	3,439,755,256			
<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>																	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	23 Orang	135 Orang	Jumlah sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	23 Orang	135 Orang		1,984,755,256	3,439,755,256
<b>TOTAL</b>												<b>63,234,755,256</b>	<b>65,886,768,482</b>				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Puskesmas Tapin Utara  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Puskesmas Tapin Utara

1	02	02	2.01	20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>1,098,809,260</b>	<b>2,804,535,438</b>		
															0	19,549,800		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara		100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tapin Utara		100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	19,549,800	
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>1,098,809,260</b>	<b>2,784,985,638</b>		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	417 Orang		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	46,699,500	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1525 Orang		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	2,250,000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5362 Orang		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	67,060,800	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15533 Orang		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	2,250,000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2794 Orang		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	8,362,500	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	32 Orang		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	9,000,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	435 Orang		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	4,500,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	774 Orang		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	6,000,000	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	750,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	52,010,688	372,432,188	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	43,909,500	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	14,400,000		
1	02	02	2.02	18	Pelayanan Promosi Kesehatan	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	269,876,000		
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	16,500,000		
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	5,250,000		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	250,350,000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 12 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	941,892,710	1,228,011,488		
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Dokumen 1 Paket	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	1,500,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Waktu Penyediaan Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen 12 Bulan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kanan	104,905,862	421,633,662		
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	1,800,000		
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	6,750,000		
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	5,700,000		
1	02	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>											0	21,025,500	
1	02	05	2.03		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											0	21,025,500	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja	100 %		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja	100 %		Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	0	21,025,500		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Puskesmas Tapin Utara  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Puskesmas Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tapin Utara			Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			Puskesmas Tapin Utara						
<b>TOTAL</b>											<b>1,098,809,260</b>	<b>2,825,560,938</b>		



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Puskesmas Bakarangan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Puskesmas Bakarangan

1	02	02	2.01	20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
							Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum					Setelah
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>														<b>739,795,372</b>	<b>1,631,980,010</b>			
															<b>0</b>	<b>11,016,000</b>		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		0 Unit				Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	0	11,016,000		
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>														<b>739,795,372</b>	<b>1,620,964,010</b>			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	0	49,613,500		
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	0	4,200,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	0	87,300,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	0	19,950,000		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	0	7,500,000		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	0	30,324,000		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	0	20,700,000		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	0	38,746,300		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	80,965,782	211,254,982		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	0	13,387,500		
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	0	6,196,300		
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	0	62,377,500		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Puskesmas Bakarangan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Puskesmas Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Puskesmas Bakarangan			Promosi Kesehatan			Puskesmas Bakarangan							
1	02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	0	750,000	
1	02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	0	53,116,000	
1	02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	565,953,713	764,436,651	
1	02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Bakarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	92,875,877	251,111,277	
<b>TOTAL</b>												<b>739,795,372</b>	<b>1,631,980,010</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 Puskesmas Banua Padang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 Puskesmas Banua Padang

1	02	02		Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah			
							Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum					Setelah	
					<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>											<b>684,131,930</b>	<b>1,790,386,781</b>		
					<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>0</b>	<b>7,732,000</b>		
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		50 Unit						0	7,732,000	
					<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>684,131,930</b>	<b>1,782,654,781</b>		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		234 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan		0	77,500,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1225 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan		0	30,750,000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		839 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan		0	39,000,000	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		13246 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan		0	300,000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		500 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan		0	49,717,500	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		20 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan		0	6,000,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		50 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan		0	18,000,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		235 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan		0	6,750,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	9 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan	85,792,932	268,624,332		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		12 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan		0	7,671,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		7 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan		0	23,420,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan	Meningkatnya derajat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil		30 Dokumen	Meningkatnya derajat	100 %	100 %	Kab. Tapin,		0	99,989,900	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 Puskesmas Banua Padang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 Puskesmas Banua Padang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah			
	Promosi Kesehatan	kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang			Bungur, Semua Kelurahan						
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen 10 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan	0	19,433,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan	0	159,000,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %		461,359,862	609,544,362	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Waktu Penyediaan Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Bulan 12 Bulan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan	136,979,136	358,704,687	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	11 Laporan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan	0	1,650,000	
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banua Padang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan	0	6,600,000	
<b>TOTAL</b>															<b>684,131,930</b>	<b>1,790,386,781</b>	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.06.0000 Puskesmas Tambaruntung  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.06.0000 Puskesmas Tambaruntung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Setelah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>											569,619,092	1,674,667,486	
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>											0	12,216,000	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		10 Unit					Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	12,216,000	
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											569,619,092	1,662,451,486	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		25 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	50,468,700	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		10 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	22,937,867	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		15 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 %	100 %		0	15,000,000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		30 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	16,716,250	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		20 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	2,633,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandulangan, Kab. Tapin, Tapin Tengah, Labung, Kab. Tapin, Tapin Tengah, Mandurian, Kab. Tapin, Tapin Tengah, Serawi, Kab. Tapin, Tapin	109,808,532	250,778,232	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.06.0000 Puskesmas Tambaruntung  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.06.0000 Puskesmas Tambaruntung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah										
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	11,109,450			
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	9,900,000			
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	38,117,600			
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	186,947,250			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	355,010,560	816,949,137			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.06.0000 Puskesmas Tambaruntung  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.06.0000 Puskesmas Tambaruntung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	122 Dokumen	122 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambaruntung	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	104,800,000	240,894,000	
		PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	100 %										
<b>TOTAL</b>											<b>569,619,092</b>	<b>1,674,667,486</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07.0000 Puskesmas Pandahan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07.0000 Puskesmas Pandahan

1	02	02	2.01	20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
							Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum					Setelah
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>416,414,297</b>	<b>1,110,766,418</b>		
															<b>0</b>	<b>8,348,000</b>		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		12 Unit			Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandahan		0	8,348,000		
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>416,414,297</b>	<b>1,102,418,418</b>		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		200 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandahan	0	29,983,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		200 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandahan	0	4,050,000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		600 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandahan	0	15,300,000	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		150 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandahan	0	2,400,000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		500 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandahan	0	3,898,000	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		30 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandahan	0	6,750,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		20 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandahan	0	7,200,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	75 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandahan	56,837,838	166,747,738	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		20 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandahan	0	4,789,680	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	9,000,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	42,597,022	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah,	0	1,986,000	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07.0000 Puskesmas Pandahan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07.0000 Puskesmas Pandahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Puskesmas Pandahan			Surveilans Kesehatan			Puskesmas Pandahan			Semua Kelurahan				
1	02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	5,250,000	
1	02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	108,750,000	
1	02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandahan	288,076,782	487,943,101	
1	02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Waktu Penyediaan operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	0 Dokumen 12 bulan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandahan	71,499,677	188,373,877	
1	02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	300,000	
1	02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	16,500,000	
1	02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pandahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	600,000	
1	02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>										0	4,902,800		
1	02 05 2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										0	4,902,800		
1	02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 Dokumen					Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	0	4,902,800	
<b>TOTAL</b>												<b>416,414,297</b>	<b>1,115,669,218</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.08.0000 Puskesmas Lokpaikat  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.08.0000 Puskesmas Lokpaikat

1	02	02	2.01	20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target			Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum				Sesudah
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								655,544,673	1,370,744,366				
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								0	10,543,189				
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								655,544,673	1,360,201,177				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 100 %	100 % 100 %	0	37,409,750			
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 100 %	100 % 100 %	0	39,000,000			
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Anak Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 100 %	100 % 100 %	0	19,500,000			
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 100 %	100 % 100 %	0	33,394,500			
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 100 %	100 % 100 %	0	25,700,000			
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	13 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 100 %	100 % 100 %	0	5,100,000			
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 100 %	100 % 100 %	0	15,450,000			
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 100 %	100 % 100 %	0	4,726,600			
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	0 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 % 100 %	100 % 100 %	80,946,432	247,902,163			

Kabupaten Tapin																
Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023																
Puskesmas Lokpaikat																
Persentase Pelayanan Gizi Balita																
Puskesmas Lokpaikat																
Meningkatnya																
Unit Organisasi	Sub Unit Organisasi	Kode	Program/Kegiatan Pelayanan	Kesehatan Masyarakat Wilayah Kerja	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	16	Kesehatan Kerja dan Olahraga	80 %	80 %	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 %	100 %	Kab. Tapin, Lokpaikat, Semua Kelurahan	0	13,565,750	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 %	100 %	Kab. Tapin, Lokpaikat, Semua Kelurahan	0	17,456,650	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	11 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 %	100 %	Kab. Tapin, Lokpaikat, Semua Kelurahan	0	52,704,750	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 %	100 %	Kab. Tapin, Lokpaikat, Semua Kelurahan	0	2,853,200	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 %	100 %	Kab. Tapin, Lokpaikat, Semua Kelurahan	0	3,600,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 %	100 %		0	69,764,966	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 %	100 %	Kab. Tapin, Lokpaikat, Semua Kelurahan	497,569,651	541,120,267	
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	15 Paket	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 %	100 %	Kab. Tapin, Lokpaikat, Semua Kelurahan	0	1,500,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 %	100 %	Kab. Tapin, Lokpaikat, Semua Kelurahan	77,028,590	224,652,581	
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	13 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lokpaikat	100 %	100 %		0	4,800,000	
<b>TOTAL</b>													<b>655,544,673</b>	<b>1,370,744,366</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.09.0000 Puskesmas Tambarangan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.09.0000 Puskesmas Tambarangan

1	02	02	2.01	20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			Sebelum	Setelah
							Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah			
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>830,196,493</b>	<b>2,231,336,038</b>			
														0	10,756,000			
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		12 Unit			Kab. Tapin, Tapin Selatan, Semua Kelurahan	0	10,756,000			
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>830,196,493</b>	<b>2,220,580,038</b>			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan		100 %	100 %	0	96,300,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		15 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan		100 %	100 %	0	126,936,000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		10 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan		100 %	100 %	0	12,000,000	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		15 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan		100 %	100 %	0	182,436,000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		15 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan		100 %	100 %	0	42,787,822	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		10 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan		100 %	100 %	0	7,800,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		10 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan		100 %	100 %	0	41,600,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		10 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan		100 %	100 %	0	3,000,000	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		12 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan		100 %	100 %	0	3,900,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan		100 %	100 %	80,946,432	319,337,632	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		10 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan		100 %	100 %	0	30,305,200	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan	Meningkatkan Derajat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil		15 Dokumen	Meningkatnya Derajat		100 %	100 %	0	35,100,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.09.0000 Puskesmas Tambarangan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.09.0000 Puskesmas Tambarangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
	Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan			Tapin Selatan, Semu Kelurahan							
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10 Dokumen		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Selatan, Semu Kelurahan	0	37,367,400	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15 Dokumen		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Selatan, Semu Kelurahan	0	14,375,200	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Selatan, Semu Kelurahan	0	26,700,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %		585,900,165	807,192,888	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	12 Bulan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tambarangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Selatan, Semu Kelurahan	163,349,896	433,441,896	
<b>TOTAL</b>														<b>830,196,493</b>	<b>2,231,336,038</b>			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10.0000 Puskesmas Salam Babaris  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10.0000 Puskesmas Salam Babaris

1	02	02	2.01	20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>488,627,134</b>	<b>1,162,215,191</b>		
															0	5,682,000		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		14 Unit			Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan		0	5,682,000		
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>488,627,134</b>	<b>1,156,533,191</b>		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar		475 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	0	8,772,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		500 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	0	24,600,000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		500 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	0	17,400,000	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		300 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	0	7,882,250	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		300 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	0	21,000,000	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		30 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	0	19,500,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		12 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	0	6,600,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		10 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	0	3,000,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	35,167,224	142,773,374	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		10 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	0	8,947,100	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	0	3,750,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan		10 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja	100 %	100 %	Kab. Tapin, Salam Babaris,	0	26,850,600	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10.0000 Puskesmas Salam Babaris  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10.0000 Puskesmas Salam Babaris

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		Puskesmas Salam Babaris			Promosi Kesehatan			Puskesmas Salam Babaris					Semua Kelurahan			
1	02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		14 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %		Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	0	600,000	
1	02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		13 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %		Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	0	10,500,000	
1	02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		14 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %		Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	0	125,550,000	
1	02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %			346,316,471	494,689,828	
1	02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		15 Paket	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %		Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	0	600,000	
1	02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %		Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	107,143,439	229,018,039	
1	02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		12 Laporan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salam Babaris	100 %	100 %			0	4,500,000	
<b>1</b>	<b>02 05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>										<b>0</b>	<b>13,596,000</b>			
<b>1</b>	<b>02 05 2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>0</b>	<b>13,596,000</b>			
1	02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		12 Dokumen					Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	0	13,596,000	
<b>TOTAL</b>													<b>488,627,134</b>	<b>1,175,811,191</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.11.0000 Puskesmas Piani  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.11.0000 Puskesmas Piani

1	02	02	2.01	20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>440,919,365</b>	<b>1,189,768,732</b>		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		12 Unit			Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	0	7,810,000			
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>440,919,365</b>	<b>1,181,958,732</b>		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar		10 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	0	51,916,250	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		12 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	0	4,950,000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Anak yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		13 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	0	17,400,000	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		11 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	0	1,050,000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		13 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	0	13,725,000	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		14 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	0	3,900,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		13 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	0	5,700,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		14 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	0	4,200,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	2 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	65,245,638	192,239,938	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		12 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	0	3,330,870	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		10 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	0	4,200,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		15 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	0	51,384,198	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.11.0000 Puskesmas Piani  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.11.0000 Puskesmas Piani

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Puskesmas Piani			Promosi Kesehatan			puskesmas piani			Semua Kelurahan			
1	02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	0	9,583,000
1	02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		15 Orang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	0	1,800,000
1	02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	0	112,609,100
1	02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen		249,994,062	444,917,261
1	02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		2 Dokumen	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	125,679,665	258,153,115
1	02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah Puskesmas Piani	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		12 Laporan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas piani	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	0	900,000
1	02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>										0	12,972,850	
1	02 05 2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										0	12,972,850	
1	02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		14 Dokumen					Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	0	12,972,850
<b>TOTAL</b>											<b>440,919,365</b>	<b>1,202,741,582</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.12.0000 Puskesmas Benuang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.12.0000 Puskesmas Benuang

1	02	02	2.01	20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target			Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum				Sesudah
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								0	21,372,000				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Benuang	100 %	100 %	0	31,280,000	Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Benuang	100 %	100 %	0	90,450,000	Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Benuang	100 %	100 %	0	60,000,000	Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Benuang	100 %	100 %	0	1,500,000	Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Benuang	100 %	100 %	0	25,147,022	Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Benuang	100 %	100 %	0	6,000,000	Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Benuang	100 %	100 %	0	4,350,000	Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan		
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Benuang	100 %	100 %	0	18,750,000	Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Tersedia Menu Gizi Seimbang untuk Ibu Hamil dan Balita Melalui Pemanfaatan Bahan Pangan Lokal	7 Desa Lokus	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Benuang	100 %	100 %	80,946,432	362,054,432			
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Benuang	100 %	100 %	0	8,544,000	Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.12.0000 Puskesmas Binauang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.12.0000 Puskesmas Binauang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Bidang Kesehatan													
1	02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Binauang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Binauang, Semua Kelurahan	0	24,600,000	
1	02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Binauang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Binauang, Semua Kelurahan	0	141,840,892	
1	02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Binauang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Binauang, Semua Kelurahan	0	5,503,600	
1	02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		2 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Binauang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Binauang, Semua Kelurahan	0	22,200,000	
1	02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Binauang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Binauang, Semua Kelurahan	0	178,200,000	
1	02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Binauang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Binauang, Semua Kelurahan	870,908,842	1,158,698,436	
1	02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Masyarakat Mendapatkan akses dan mutu pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100 %	0 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Binauang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Binauang, Semua Kelurahan	218,983,694	519,077,581	
1	02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1 Laporan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Binauang	100 %	100 %	Kab. Tapin, Binauang, Semua Kelurahan	0	300,000	
<b>TOTAL</b>													<b>1,170,838,968</b>	<b>2,679,867,963</b>	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13.0000 Puskesmas Hatungun  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13.0000 Puskesmas Hatungun

1	02	02	2.01	19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
							Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum					Setelah
														422,410,563	1,101,230,127			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															0	9,906,000		
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan		0 Unit					0	9,906,000		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															422,410,563	1,091,324,127		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	74,244,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	450,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	32,706,400		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	2,700,000		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	29,828,050		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	1,050,000		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	4,500,000		
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	2,100,000		
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	300,000		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	48,410,688	181,626,288		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	6,771,750		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13.0000 Puskesmas Hatungun  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13.0000 Puskesmas Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	9,000,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	43,039,076	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	4,800,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	4,447,200	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	111,772,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %		239,999,982	303,983,712	
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0	Paket	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	750,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	133,999,893	272,905,651	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	Laporan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	750,000	
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Hatungun	100 %	100 %	Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	3,600,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>											<b>0</b>	<b>5,494,450</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	2.03		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>0</b>	<b>5,494,450</b>	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokumen				Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	0	5,494,450		
<b>TOTAL</b>														<b>422,410,563</b>	<b>1,106,724,577</b>			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14.0000 Puskesmas Baringin  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14.0000 Puskesmas Baringin

1	02	02	2.01	20	Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>															<b>868,715,765</b>	<b>1,930,080,934</b>			
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>															<b>0</b>	<b>15,140,000</b>			
1	02	02	2.01	20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		0 Unit			Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	15,140,000		
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>															<b>868,715,765</b>	<b>1,914,940,934</b>			
1	02	02	2.02	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	60,198,000	
1	02	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	41,850,000	
1	02	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	27,600,000	
1	02	02	2.02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	18,000,000	
1	02	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	48,540,000	
1	02	02	2.02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	3,300,000	
1	02	02	2.02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	3,300,000	
1	02	02	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	9,000,000	
1	02	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0 Dokumen 100 %	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	52,010,688	253,182,448	
1	02	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	35,049,750	
1	02	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan,	0	12,750,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14.0000 Puskesmas Baringin  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14.0000 Puskesmas Baringin

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Puskesmas Baringin						Puskesmas Baringin				Semua Kelurahan			
1	02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	50,679,000	
1	02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	3,150,000	
1	02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	3,300,000	
1	02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	175,050,000	
1	02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	594,505,127	727,106,786	
1	02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		0 Paket	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	600,000	
1	02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %		222,199,950	434,184,950	
1	02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	6,600,000	
1	02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Baringin	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	1,500,000	
<b>1</b>	<b>02 05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>										<b>0</b>	<b>9,853,500</b>		
<b>1</b>	<b>02 05 2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>0</b>	<b>9,853,500</b>		
1	02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 Dokumen				Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	0	9,853,500	
<b>TOTAL</b>												<b>868,715,765</b>	<b>1,939,934,434</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.15.0000 Puskesmas Margasari  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.15.0000 Puskesmas Margasari

1	02	02	2.01	20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										945,630,501	1,733,559,949		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit					Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	12,588,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										945,630,501	1,720,971,949		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	74,060,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	7,500,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	33,900,000		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	7,200,000		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	57,186,000		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	3,750,000		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	5,400,000		
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	1,800,000		
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	300,000		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	48,410,688	233,762,086		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	32,753,800		



No	Kode	Kategori	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target	Target	Target	Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
											Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
											Sasaran Program			Sasaran Kegiatan		Sebelum
1	02	02	2.02	17	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	9,900,000	
1	02	02	2.02	18	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Laras Utara, Semua Kelurahan	0	34,465,800	
1	02	02	2.02	20	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	1,500,000	
1	02	02	2.02	25	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	139,200,000	
1	02	02	2.02	26	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	785,600,269	785,600,269	
1	02	02	2.02	28	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1 Paket	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	900,000	
1	02	02	2.02	33	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	111,619,544	289,993,994	
1	02	02	2.02	36	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari	100 %	100 %	Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	1,800,000	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>											<b>0</b>	<b>8,497,500</b>				
<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>0</b>	<b>8,497,500</b>				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen				Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	0	8,497,500	
<b>TOTAL</b>											<b>945,630,501</b>	<b>1,742,057,449</b>				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1	03	01											17,359,776,125	17,959,776,125			
1	03	01	2.01										558,031,840	558,031,840			
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 tahun	1 tahun	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 Laporan	1	1	1	1	558,031,840	558,031,840
1	03	01	2.02													11,547,909,391	11,547,925,871
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	85 Orang/bulan					11,518,271,279	11,518,287,759
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan					11,700,112	11,700,112
1	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	0 Laporan	0 Laporan					17,938,000	17,938,000
1	03	01	2.06													3,535,818,463	4,104,835,493
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											1,631,641,200	1,410,769,968
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											230,478,734	350,207,476
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											96,793,257	96,793,257
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											9,899,190	9,899,190
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					235,039,982	235,039,982
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan					9,290,600	9,290,600
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan					1,322,675,500	1,992,835,020
1	03	01	2.07													150,089,100	168,722,790
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Barang Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit					150,089,100	168,722,790
1	03	01	2.08													951,431,700	963,764,500
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan					24,959,952	24,959,952
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan					505,562,640	515,562,640
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											420,909,108	423,241,908
1	03	01	2.09													616,495,631	616,495,631
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	0 Unit	0 Unit					505,144,985	505,144,985

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
	Operasional atau Lapangan					Pajak dan Perizinannya									
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit					111,350,646	111,350,646	
<b>1 03 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>												<b>95,043,219,931</b>	<b>97,743,219,931</b>	
<b>1 03 02 2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>84,880,000,000</b>	<b>87,280,000,000</b>	
1 03 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Tercapainya Normalisasi/Restorasi Sungai	322 km	322 km	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	2.208 KM	2.208 KM	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Restorasi	322 km	322 km	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,275,000,000	35,875,000,000		
1 03 02 2.01 11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Tercapainya Normalisasi/Restorasi Sungai	322 km	322 km	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	74 Unit	74 Unit	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Restorasi	322 km	322 km	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,380,000,000	6,380,000,000		
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Tercapainya Normalisasi/Restorasi Sungai	322 km	322 km	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Restorasi	322 KM	322 KM	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Restorasi	322 km	322 km	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,225,000,000	45,025,000,000		
<b>1 03 02 2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>10,163,219,931</b>	<b>10,463,219,931</b>	
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3680 KM	3680 KM				Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,125,000,000	6,125,000,000	
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		0 KM					4,038,219,931	4,338,219,931	
<b>1 03 03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>												<b>11,206,327,509</b>	<b>23,061,521,073</b>	
<b>1 03 03 2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>11,206,327,509</b>	<b>23,061,521,073</b>	
1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Meningkatkan akses air minum di Kabupaten Tapin Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih1	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Perbaikan SPAM			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1500 SR	1500 SR		1,285,000,000	1,347,955,000		
1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Meningkatkan akses air minum di Kabupaten Tapin Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih1	100 % 100 %	100 % 100 %	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	300 Liter/Desa	300 Liter/Desa	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1500 SR	1500 SR		1,000,000,000	12,262,863,000		
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatkan akses air minum di Kabupaten Tapin Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih1	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1500 SR	1500 SR	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1500 SR	1500 SR	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,921,327,509	9,450,703,073		
<b>1 03 04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>												<b>3,000,000,000</b>	<b>400,000,000</b>	
<b>1 03 04 2.01</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>3,000,000,000</b>	<b>400,000,000</b>	
1 03 04 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbangun sarana dan prasarana persampahan	10 unit	10 unit	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Provinsi	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2000 rumah tangga	2000 rumah tangga		304,000,000	304,000,000		
1 03 04 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terbangun sarana dan prasarana persampahan	10 unit	10 unit	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2000 Rumah Tangga	2000 Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2000 rumah tangga	2000 rumah tangga		2,696,000,000	96,000,000		
<b>1 03 05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>												<b>2,580,000,000</b>	<b>8,656,684,724</b>	
<b>1 03 05 2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>2,580,000,000</b>	<b>8,656,684,724</b>	
1 03 05 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Tapin	200 KK	200 KK	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga		480,000,000	599,207,500		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Setelah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Terpusat Skala Kota																
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Tapin	200 KK	200 KK	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik		0 Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga		0	5,851,117,000
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Tapin	200 KK	200 KK	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,100,000,000	2,206,360,224
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>08</b>			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>										<b>90,185,412,471</b>	<b>88,330,713,279</b>	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>08</b>	2.01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>										<b>90,185,412,471</b>	<b>88,330,713,279</b>	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Pembangunan Gedung Kantor	15 Buah	15 Buah	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen		900,000,000	900,000,000
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Kantor	15 Buah	15 Buah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,970,412,471	83,678,629,542
1	03	08	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Kantor	15 Buah	15 Buah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen		2,315,000,000	3,752,083,737
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>09</b>			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>										<b>6,580,000,000</b>	<b>6,966,800,904</b>	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>09</b>	2.01		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>6,580,000,000</b>	<b>6,966,800,904</b>	
1	03	09	2.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terbangunnya gedung kantor	15 buah	15 buah	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	12 Kawasan	12 Kawasan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	12 Kawasan	12 Kawasan		1,130,000,000	1,160,000,000
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terbangunnya gedung kantor	15 buah	15 buah	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	12 Kawasan	12 Kawasan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	12 Kawasan	12 Kawasan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,450,000,000	5,806,800,904
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>10</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>										<b>203,005,970,000</b>	<b>216,601,040,000</b>	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	2.01		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>										<b>203,005,970,000</b>	<b>216,601,040,000</b>	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana,	Terlaksananya penyelenggaraan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Dokumen Hasil	30 Dokumen	30 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil	30 Dokumen	30 Dokumen		7,000,000,000	7,500,000,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
	Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jalan dan jembatan kabupaten			pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian										
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	12 Bulan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	250000 M <sup>2</sup>	250000 M <sup>2</sup>	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	30 Dokumen		12,514,560,000	32,664,560,000	
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	30 Dokumen		540,400,000	540,400,000	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	12 Bulan	Panjang Jalan yang Dibangun	7 KM	7 KM	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	30 Dokumen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,260,970,000	37,560,970,000	
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	12 Bulan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	2 KM	2 KM	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	30 Dokumen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,500,000,000	3,500,000,000	
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	12 Bulan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	40 KM	40 KM	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	30 Dokumen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,150,000,000	77,045,070,000	
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	12 Bulan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 KM	15 KM	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	30 Dokumen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,600,000,000	17,600,000,000	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	12 Bulan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0.5 KM	0.5 KM	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	30 Dokumen		3,290,040,000	3,340,040,000	
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	12 Bulan	Panjang Jembatan yang Dibangun	250 M	250 M	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis,	30 Dokumen	30 Dokumen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,250,000,000	31,800,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	12 Bulan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	100 M	100 M	Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	30 Dokumen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,650,000,000	2,650,000,000
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	30 Dokumen	30 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	30 Dokumen		2,250,000,000	2,400,000,000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>11</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>										<b>749,983,439</b>	<b>799,983,439</b>	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>11</b>	2.01		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>										<b>389,759,239</b>	<b>389,759,239</b>	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	6 orang	6 orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	0 Orang	0 Orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50 orang	50 orang		389,759,239	389,759,239
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>11</b>	2.03		<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>										<b>360,224,200</b>	<b>410,224,200</b>	
1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	0 Orang	0 Orang						360,224,200	410,224,200
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>										<b>5,288,389,790</b>	<b>5,588,389,790</b>	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	2.01		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>										<b>2,167,864,741</b>	<b>1,898,747,221</b>	
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		1,266,522,797	1,041,522,797
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		901,341,944	857,224,424
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	2.02		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>1,230,508,000</b>	<b>1,416,936,024</b>	
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen						466,285,000	471,285,000
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota											764,223,000	945,651,024
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	2.03		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>949,229,264</b>	<b>1,051,226,609</b>	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah											623,470,500	818,475,515
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang											325,758,764	232,751,094
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	2.04		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>940,787,785</b>	<b>1,221,479,936</b>	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen						940,787,785	1,221,479,936

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
<b>TOTAL</b>											<b>434,999,079,265</b>	<b>466,108,129,265</b>	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	04 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										4,774,487,253	4,794,489,251			
1	04 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										2,815,826,972	2,816,337,905		
1	04 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 Orang/bulan	266 Orang/bulan	Persentase Terlaksananya administrasi penyediaan gaji & Tunjangan ASN dan pelaporan Keuangan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,815,826,972	2,816,337,905	
1	04 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										1,327,052,386	1,336,118,811		
1	04 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	198,388,816	192,433,970	
1	04 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,318,782	111,303,982	
1	04 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,999,010	40,035,081	
1	04 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,113,778	6,113,778	
1	04 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,266,000	2,266,000	
1	04 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat	Persentase laporan kinerja	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Terlaksananya	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua	983,966,000	983,966,000	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			penyediaan administrasi umum perangkat daerah					Kecamatan, Semua Kelurahan			
<b>1</b>	<b>04 01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>368,910,260</b>	<b>379,339,900</b>		
1	04 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,922,260	25,663,260	
1	04 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,728,512	73,728,512	
1	04 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,259,488	279,948,128	
<b>1</b>	<b>04 01</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>262,697,635</b>	<b>262,692,635</b>		
1	04 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,990,000	40,990,000	
1	04 01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139,340,000	139,340,000	
1	04 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	37 Unit	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,817,635	33,812,635	
1	04 01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,550,000	48,550,000	
<b>1</b>	<b>04 02</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>										<b>473,007,500</b>	<b>207,407,500</b>		
<b>1</b>	<b>04 02</b>	<b>2.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>										<b>218,007,500</b>	<b>207,407,500</b>		
1	04 02	2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase dokumen yang tersedia	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127,077,500	127,077,500	
1	04 02	2.01 02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi huni bagi	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase dokumen yang tersedia	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,930,000	80,330,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023																		
Unit Organisasi	Sub Unit Organisasi	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
					Target			Target			Target							
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.2.10.0.00.01.0000		Relokasi Perumahan	masyarakat terdampak relokasi program pemerintah			Sebagai Lokasi Perumahan											
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																		
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											255,000,000	0						
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	50 Unit Rumah	50 Unit Rumah	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	255,000,000	0	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											1,016,092,500	1,271,092,500						
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha											200,637,500	200,637,500						
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh	1,2 %	1,2 %	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,637,500	200,637,500	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha											815,455,000	1,070,455,000						
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Peremajaan/Perumahan Kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh	1,2 %	1,2 %	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase luasan kumuh yang tertangani	1,2 %	1,2 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	255,000,000	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase penurunan kawasan kumuh	1,2 %	1,2 %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	255 Unit Rumah	17 Unit Rumah	Persentase luasan kumuh yang tertangani	1,2 %	1,2 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	815,455,000	815,455,000	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH											8,159,000,000	8,934,600,000						
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota											8,159,000,000	8,934,600,000						
1	04	04	2.01	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	Persentase peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	4.24 %	4.24 %	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	218 Unit Rumah	334 Unit Rumah	Persentase realisasi peningkatan kualitas RTLH di luar kawasan kumuh sesuai target	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,124,200,000	8,899,800,000	
1	04	04	2.01	02	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	4.24 %	4.24 %	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerjasama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase realisasi peningkatan kualitas RTLH di luar kawasan kumuh sesuai target	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,800,000	34,800,000	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											11,291,377,984	13,220,692,361						
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan											11,291,377,984	13,220,692,361						
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (KRB)	2.64 %	2.64 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik	2.64 %	2.64 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,930,000	70,930,000	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik	65 %	65 %	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	10 Lokasi	Persentase perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik	2.64 %	2.64 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,138,587,984	13,047,902,361	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik	2.64 % 65 % 65 %	2.64 % 65 % 65 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik	2.64 % 65 % 65 %	2.64 % 65 % 65 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,930,000	50,930,000	
1	04 05 2.01 04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (KRB) Cakupan sarana dan prasarana lingkungan kawasan dalam Kondisi Baik Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik	2.64 % 65 % 65 %	2.64 % 65 % 65 %	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan	Persentase perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik	2.64 % 65 % 65 %	2.64 % 65 % 65 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,930,000	50,930,000	
<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>											<b>206,290,150</b>	<b>201,710,600</b>			
2	10 04 2.01	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>206,290,150</b>	<b>201,710,600</b>		
2	10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Persentase laporan persoalan pertanahan yang difasilitasi	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	206,290,150	201,710,600	
<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>											<b>438,227,900</b>	<b>442,306,800</b>			
2	10 10 2.01	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>438,227,900</b>	<b>442,306,800</b>		
2	10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan Persentase penataan administrasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.18 % 100 %	18.18 % 100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Persentase usulan penyertifikatan aset tanah SKPD terverifikasi BPN	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	329,254,000	327,150,000	
2	10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan Persentase penataan administrasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.18 % 100 %	18.18 % 100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase usulan penyertifikatan aset tanah SKPD terverifikasi BPN	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108,973,900	115,156,800	
<b>TOTAL</b>											<b>26,358,483,287</b>	<b>29,072,299,012</b>			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1 05 01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>7,229,051,943</b>	<b>7,807,525,323</b>		
1 05 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>9,254,316</b>	<b>14,463,116</b>		
1 05 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tindak lanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	11 Laporan					9,254,316	14,463,116	
1 05 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>6,057,214,081</b>	<b>5,503,432,569</b>		
1 05 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan					6,044,537,881	5,485,756,369	
1 05 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan					6,946,600	9,546,600	
1 05 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan					5,729,600	8,129,600	
1 05 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>694,649,574</b>	<b>1,588,006,474</b>		
1 05 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket					16,291,638	16,291,638	
1 05 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket					97,114,560	97,114,560	
1 05 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					130,140,596	130,140,596	
1 05 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					27,159,660	27,586,560	
1 05 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan					14,870,120	3,540,120	
1 05 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan					409,073,000	1,313,333,000	
1 05 01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>0</b>	<b>238,586,712</b>		
1 05 01	2.07 05	Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 Unit	31 Unit					0	189,586,712	
1 05 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit					0	49,000,000	
1 05 01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>226,082,400</b>	<b>82,082,400</b>		
1 05 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					197,282,400	42,482,400	
1 05 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					28,800,000	39,600,000	
1 05 01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>241,851,572</b>	<b>380,954,052</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit					203,371,572	358,358,052	
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit					22,800,000	22,400,000	
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit					15,680,000	196,000	
1 05 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>											<b>2,903,265,500</b>	<b>3,901,140,300</b>	
1 05 02 2.01	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>2,786,846,000</b>	<b>3,792,220,800</b>	
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50 Kasus	50 Kasus	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,696,839,500	2,870,439,500	
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	24 Kasus	24 Kasus	1	1	1		18,062,000	799,636,800	
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketertiban dan Ketertiban Umum	Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketertiban dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,366,000	7,366,000	
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	146 Orang	146 Orang	1	1	1		59,441,000	109,641,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1 05 02 2.01 06	<p>Persepsi Masyarakat</p> <p>Persepsi Anggota Satlinmas yang terlatih</p> <p>Persepsi Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>Persepsi Penyelesaian Pelanggaran K3</p> <p>Persepsi Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	4 Dokumen	1	1	1		5,137,500	5,137,500	
1 05 02 2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>										<b>116,419,500</b>	<b>108,919,500</b>			
1 05 02 2.02 01	<p>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p>	100 %	100 %			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan					Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,046,000	33,046,000	
1 05 02 2.02 02	<p>Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p>	100 %	100 %			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	12 Laporan					32,176,000	24,676,000	
1 05 02 2.02 03	<p>Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p>	100 %	100 %			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan					51,197,500	51,197,500	
1 05 04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>										<b>485,875,329</b>	<b>771,081,821</b>			
1 05 04 2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>390,298,129</b>	<b>675,504,621</b>			
1 05 04 2.01 01	<p>Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	100 %	100 %			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	12 Dokumen					348,377,100	485,477,592	
1 05 04 2.01 02	<p>Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	100 %	100 %			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan					16,337,229	16,337,229	
1 05 04 2.01 03	<p>Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran</p>	100 %	100 %			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen					9,228,800	9,228,800	
1 05 04 2.01 04	<p>Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	100 %	100 %			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen					14,420,000	14,420,000	
1 05 04 2.01 06	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran</p>	100 %	100 %			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan	10 Unit	10 Unit				Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,935,000	150,041,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	dan Alat Pelindung Diri				Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait											
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>								<b>95,577,200</b>	<b>95,577,200</b>			
1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Rela- wan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	12 Dokumen	12 Dokumen			95,577,200	95,577,200	
<b>TOTAL</b>											<b>10,618,192,772</b>	<b>12,479,747,444</b>				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1 05 01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>4,416,661,815</b>	<b>4,416,661,815</b>			
1 05 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>2,929,970</b>	<b>2,929,970</b>			
1 05 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan Tepat Waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sesuai Standar	100 %	100 %			2,929,970	2,929,970	
1 05 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>2,751,629,011</b>	<b>2,751,660,075</b>			
1 05 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan Tepat Waktu	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel	100 %	100 %			2,747,751,422	2,747,782,486	
1 05 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan Tepat Waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel	100 %	100 %			1,052,720	1,052,720	
1 05 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan Tepat Waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel	100 %	100 %			2,824,869	2,824,869	
1 05 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>702,945,068</b>	<b>702,945,068</b>			
1 05 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %			6,423,940	6,423,940	
1 05 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %			39,855,918	39,855,918	
1 05 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %			69,996,400	69,996,400	
1 05 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %			32,624,100	32,624,100	
1 05 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %			6,072,960	6,072,960	
1 05 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %			5,948,250	5,948,250	
1 05 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %			542,023,500	542,023,500	
1 05 01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>117,269,670</b>	<b>134,369,670</b>			
1 05 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %			54,132,444	71,232,444	
1 05 01	2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %			63,137,226	63,137,226	
1 05 01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>721,156,530</b>	<b>631,251,630</b>			
1 05 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang	100 %	100 %			2,357,530	2,357,530	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Pelayanan Administrasi Perkantoran			Surat Menyurat			Urusan Pemerintahan Daerah							
1	05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		159,539,000	69,634,100	
1	05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		559,260,000	559,260,000	
<b>1</b>	<b>05 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>120,731,566</b>	<b>193,505,402</b>		
1	05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	Persentase Aset Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	100 %		97,381,566	168,155,402	
1	05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	Persentase Aset Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	100 %		23,350,000	25,350,000	
<b>1</b>	<b>05 03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>										<b>141,690,000</b>	<b>141,690,000</b>		
<b>1</b>	<b>05 03 2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>										<b>141,690,000</b>	<b>141,690,000</b>		
1	05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Menurunkan Indeks Risiko Bencana Persentase daerah terdampak bencana yang pulih Persentase Desa Tangguh Bencana	80 % 80 % 80 % 80 %	80 % 80 % 80 % 80 %	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141,690,000	141,690,000	
<b>TOTAL</b>												<b>4,558,351,815</b>	<b>4,558,351,815</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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

1	06	01	2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah			
						Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum					Setelah	
1	06	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>5,273,081,012</b>	<b>5,613,936,157</b>			
1	06	01	2.01											<b>9,584,056</b>	<b>11,644,056</b>			
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sesuai standar	100 %	100 %	9,584,056	11,644,056		
1	06	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>3,151,326,662</b>	<b>3,151,529,916</b>			
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	Persentase dokumen administrasi keuangan SOPD yang akuntabel	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,145,387,084	3,145,590,338	
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase dokumen administrasi keuangan SOPD yang akuntabel	100 %	100 %		2,969,968	2,969,968	
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase dokumen administrasi keuangan SOPD yang akuntabel	100 %	100 %		2,969,610	2,969,610	
1	06	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>1,126,221,220</b>	<b>1,445,364,056</b>			
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %		11,115,070	16,295,140	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,348,522	104,838,118	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %		100,906,286	116,472,658	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %		26,830,522	22,159,520	
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %		4,459,320	4,459,320	
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %		33,990,000	24,359,500	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	861,571,500	1,156,779,800	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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

1	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
	1	06	01		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah			
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah	
			2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>378,489,304</b>	<b>399,222,976</b>			
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,522,584	136,872,584	
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	296,966,720	262,350,392	
			2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>414,749,920</b>	<b>428,044,780</b>			
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		748,200	1,795,680	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		174,174,120	174,171,500	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		239,827,600	252,077,600	
			2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>192,709,850</b>	<b>178,130,373</b>			
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,587,073	122,857,445	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		13,250,000	13,250,000	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		72,872,777	42,022,928	
			2.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>										<b>1,213,662,426</b>	<b>1,355,856,761</b>			
			2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>1,213,662,426</b>	<b>1,355,856,761</b>			
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil	100 %	100 %	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	46 %	46 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,629,350	65,629,350	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil	100 %	100 %	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	46 %	46 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	164,104,270	164,104,079	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Lembaga	36 Lembaga	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	46 %	46 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	947,854,966	1,089,049,492	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil	100 %	100 %	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Sertifikat	11 Sertifikat	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	46 %	46 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,073,840	37,073,840	
1.06.04		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>										<b>4,375,398,318</b>	<b>4,288,786,770</b>	
1.06.04.2.01		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>										<b>4,324,463,318</b>	<b>4,215,603,770</b>	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Perumahan	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1342 Orang	1342 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,055,439,750	3,913,732,882	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	43 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakai dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	115 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,778,720	33,778,720	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,177,230	39,347,340	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,360,000	22,291,760	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	43 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,120,174	80,056,424	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	43 %	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,192,244	6,192,244	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	43 %	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan	20 Orang	20 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan	19,120,000	14,320,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
	Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial			Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota			Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar			Semua Kelurahan							
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	6,000,000	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,743,200	40,239,600	
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,532,000	30,028,400	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	43 %	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,000,000	29,616,400	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>						<b>50,935,000</b>	<b>73,183,000</b>						
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	43 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	30 %	30 %		9,270,000	11,124,000	
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	43 %	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	30 %	30 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,832,500	14,497,500	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	30 %	30 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	17,665,000	
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	30 %	30 %		8,832,500	12,231,500	
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	30 %	30 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	17,665,000	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>										<b>1,734,263,242</b>	<b>3,855,249,858</b>		
<b>1.06.05.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>										<b>43,953,150</b>	<b>43,953,150</b>		
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	74,42 %	74,42 %	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	Persentase terpeliharanya anak terlantar	100 %	100 %		38,347,950	38,347,950	
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	74,42 %	74,42 %	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Persentase terpeliharanya anak terlantar	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,605,200	5,605,200	
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>1,690,310,092</b>	<b>3,811,296,708</b>		
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan	5 %	5 %	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5000 Orang	5000 Orang	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mutakhir	88 %	88 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	215,025,180	200,343,680	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan	5 %	5 %	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	3398 Keluarga	3398 Keluarga	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mutakhir	88 %	88 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	303,515,000	318,515,000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan	5 %	5 %	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3242 Keluarga	3242 Keluarga	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mutakhir	88 %	88 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	678,902,752	2,944,570,868	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan	5 %	5 %	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mutakhir	88 %	88 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	492,867,160	347,867,160	
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>										<b>235,100,370</b>	<b>274,991,770</b>		
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>										<b>115,636,110</b>	<b>115,636,110</b>		
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam	250 Orang	250 Orang	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi	100 %	100 %		70,903,060	70,903,060	

Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota										Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023		kebutuhan dasarnya							
Unit Organisasi : 1.06.000.000.01.0000 Dinas Sosial										Jumlah Orang yang		Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Program		Mendapatkan Pabup Sub Kegiatan	Target		Sasaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah								
1	06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100 %	100 %	Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	125 Orang	Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %		44,733,050	44,733,050					
<b>1 06 06 2.02</b>													<b>119,464,260</b>	<b>159,355,660</b>					
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>																			
1	06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	1 Kampung	Persentase terselenggaranya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100 %	100 %		10,794,660	8,863,500					
1	06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Orang	34 Orang	Persentase terselenggaranya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100 %	100 %		108,669,600	150,492,160					
<b>1 06 07</b>													<b>47,544,318</b>	<b>67,546,042</b>					
<b>1 06 07 2.01</b>													<b>47,544,318</b>	<b>67,546,042</b>					
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>																			
1	06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara dalam kondisi baik	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,544,318	67,546,042					
<b>TOTAL</b>													<b>12,879,049,686</b>	<b>15,456,367,358</b>					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	07	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											6,576,788,957	6,609,845,282		
2	07	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											18,620,781	18,620,781	
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Meningkatnya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	6,864,700	6,864,700	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Meningkatnya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	11,756,081	11,756,081	
2	07	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											3,194,147,466	3,194,212,371	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	364 Orang/bulan			3,187,901,966	3,187,966,871		
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			6,245,500	6,245,500		
2	07	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											879,965,386	907,209,206	
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	217,506,261	210,088,761	
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	128,690,195	102,050,515	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,456,930	18,456,930	
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	515,312,000	576,613,000	
2	07	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											227,975,000	227,975,000	
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	227,975,000	227,975,000	
2	07	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											142,520,400	154,077,000	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,520,400	79,077,000	
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				75,000,000	75,000,000	
2	07	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											2,113,559,924	2,107,750,924	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				44,701,724	45,701,724	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
2 07 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,560,000	7,860,000	
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,055,298,200	2,054,189,200	
2 07 03		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>										<b>1,158,541,646</b>	<b>907,266,926</b>	
2 07 03 2.01		<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>										<b>1,143,199,996</b>	<b>891,925,276</b>	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi												
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	75 %	75 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n									
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60 %	60 %										
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	45 %	45 %										
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	50 %	50 %										
		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	10 poin	10 poin										
		Rasio lowongan kerja dengan pencari kerja												
2 07 03 2.02		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>										<b>15,341,650</b>	<b>15,341,650</b>	
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	15 Lembaga					15,341,650	15,341,650	
2 07 04		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>										<b>3,910,353,222</b>	<b>4,139,371,729</b>	
2 07 04 2.01		<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>3,316,363,382</b>	<b>3,566,516,519</b>	
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat												
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60 %	60 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL									
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	45 %	45 %										
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	50 %	50 %										
		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan												
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat												
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60 %	60 %	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan									
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	45 %	45 %										
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	50 %	50 %										
		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan												
2 07 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat												
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60 %	60 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja									
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	45 %	45 %										
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	50 %	50 %										
		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan												
2 07 04 2.03		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>										<b>107,645,156</b>	<b>86,045,030</b>	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan				Jumlah Pencari dan Pemberi	1300 Orang	1300 Orang					107,645,156	86,045,030	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Informasi Pasar Kerja Online				Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)											
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>04</b>	<b>2.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>486,344,684</b>	<b>486,810,180</b>	
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	16 Orang	16 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	466,345,000	466,810,496	
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	40 Orang	40 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,999,684	19,999,684	
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>05</b>		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>										<b>716,853,408</b>	<b>706,053,296</b>	
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>547,868,708</b>	<b>547,868,596</b>	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 50 % 50 %	50 % 50 %	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	110 Perusahaan	110 Perusahaan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,706,968	5,706,968	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 50 % 50 %	50 % 50 %	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	542,161,740	542,161,628	
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>168,984,700</b>	<b>158,184,700</b>	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	10 Perkara			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,513,500	83,713,500	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	10 Perkara				74,471,200	74,471,200	
<b>TOTAL</b>												<b>12,362,537,233</b>	<b>12,362,537,233</b>			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	08 01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										4,854,965,245	4,945,888,841		
2	08 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										14,981,777	17,474,377		
2	08 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	13 Buah	13 Buah	14,981,777	17,474,377	
2	08 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										2,538,000,407	2,536,442,826		
2	08 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	Jumlah Dokumen abaporan keuangan secara berkala	2 Buah	2 Buah	2,527,999,716	2,528,004,970	
2	08 01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan keuangan secara berkala	2 Buah	2 Buah	5,000,282	5,000,282	
2	08 01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan keuangan secara berkala	2 Buah	2 Buah	5,000,409	3,437,574	
2	08 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										1,846,809,164	1,932,047,587		
2	08 01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	15 Orang	9,138,998	9,138,998	
2	08 01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	15 Orang	61,399,138	61,399,138	
2	08 01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	15 Orang	90,474,866	90,474,866	
2	08 01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	15 Orang	12,664,962	12,714,885	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah						
2	08	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	15 Orang	2,503,450	2,503,450	
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	15 Orang	2,741,050	2,741,050	
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	15 Orang	1,667,886,700	1,753,075,200	
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>22,620,000</b>	<b>38,047,602</b>		
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	Jumlah aset kantor (KIB. B) yang berfungsi dengan baik	221 Buah	221 Buah	17,724,000	26,581,800	
2	08	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	Jumlah aset kantor (KIB. B) yang berfungsi dengan baik	221 Buah	221 Buah	4,896,000	11,465,802	
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>232,903,108</b>	<b>197,140,812</b>		
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	11 Ruangan	11 Ruangan	1,152,228	1,152,228	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	11 Ruangan	11 Ruangan	69,448,108	42,685,812	
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	11 Ruangan	11 Ruangan	162,302,772	153,302,772	
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>199,650,789</b>	<b>224,735,637</b>		
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Nilai Kepuasan Masyarakat	85 IKM A Score	85 IKM A Score	Jumlah Kendaraan Perorangan	5 Unit	5 Unit	Jumlah kendaraan dinas	5 Buah	5 Buah	141,682,945	145,566,153	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 %	100 %	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			operasional dalam kondisi baik						
2	08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	177 Unit	177 Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	5 Buah	5 Buah		9,150,000	22,000,000
2	08 01 2.09 10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0 Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	5 Buah	5 Buah		48,817,844	57,169,484
2	08 02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>										<b>175,161,695</b>	<b>154,390,117</b>	
2	08 02 2.01	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										<b>23,017,053</b>	<b>32,696,775</b>	
2	08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase perkawinan usia anak Prosentase anggaran yang responsive gender pada belanja langsung APBD Prosentase Keluarga yang dibina Prosentase keterlibatan perempuan di parlemen Prosentase pelaku usaha rumahan perempuan	90 % 30 % 90 % 30 % 22 %	90 % 30 % 90 % 30 % 22 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	Jumlah SDM SKPD yang terampil PPRG	45 SKPD	45 SKPD		23,017,053	32,696,775
2	08 02 2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										<b>152,144,642</b>	<b>121,693,342</b>	
2	08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase anggaran yang responsive gender pada belanja langsung APBD Prosentase keterlibatan perempuan di parlemen Prosentase pelaku usaha rumahan perempuan	30 % 30 % 22 %	30 % 30 % 22 %	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	172 Orang	172 Orang	Jumlah hasil karya perempuan di Kecamatan yang disertakan dalam pameran	12 Kecamatan	12 Kecamatan		98,821,110	68,369,810
2	08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase anggaran yang responsive gender pada belanja langsung APBD Prosentase keterlibatan perempuan di parlemen Prosentase pelaku usaha rumahan perempuan	30 % 30 % 22 %	30 % 30 % 22 %	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah hasil karya perempuan di Kecamatan yang disertakan dalam pameran	12 Kecamatan	12 Kecamatan		53,323,532	53,323,532
2	08 03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>										<b>56,032,572</b>	<b>209,836,689</b>	
2	08 03 2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>0</b>	<b>26,163,632</b>	
2	08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO	0,029 Rasio	0,029 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Relawan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Tapin yang mendapatkan Pembekalan Anti Kekerasan terhadap perempuan	25 %	80 orang		0	26,163,632

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	08 03 2.02	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>											<b>43,200,000</b>	<b>138,817,127</b>	
2	08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO	0,029 Rasio	0,029 Rasio	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	10 Orang	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan UPTD PPA Kab. Tapin	100 %	90 nilai		43,200,000	43,200,000	
2	08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO	0,029 Rasio	0,029 Rasio	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Layanan	6 Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan UPTD PPA Kab. Tapin	100 %	90 nilai		0	95,617,127	
2	08 03 2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>12,832,572</b>	<b>44,855,930</b>	
2	08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO	0,029 Rasio	0,029 Rasio	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	40 Orang	Indeks kepuasan Masyarakat atas pelayanan UPTD PPA Kab. Tapin/Unit kerja terkait.	80 %	90 nilai		12,832,572	44,855,930	
2	08 04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>											<b>501,359,876</b>	<b>480,573,706</b>	
2	08 04 2.01	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Memwujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>385,970,132</b>	<b>365,183,962</b>	
2	08 04 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Memwujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga pelaku usaha Persentase perkawinan usia anak Persentase perkawinan Usia anak di Kabupaten Tapin Prosetase keluarga yang dibina	0,80 % 90 % 8,74 % 0,80 %	0,80 % 90 % 8,74 % 0,80 %	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Memwujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	Jumlah Keluarga yang mendapat layanan Puspaga	500 Keluarga	500 Keluarga		110,448,646	101,062,646	
2	08 04 2.01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga pelaku usaha Persentase perkawinan usia anak Persentase perkawinan Usia anak di Kabupaten Tapin Prosetase keluarga yang dibina	0,80 % 90 % 8,74 % 0,80 %	0,80 % 90 % 8,74 % 0,80 %	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Keluarga yang mendapat layanan Puspaga	500 Keluarga	500 Keluarga		129,600,000	118,800,000	
2	08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga pelaku usaha Persentase perkawinan usia anak Persentase perkawinan Usia anak di Kabupaten Tapin Prosetase keluarga yang dibina	0,80 % 90 % 8,74 % 0,80 %	0,80 % 90 % 8,74 % 0,80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Keluarga yang mendapat layanan Puspaga	500 Keluarga	500 Keluarga		145,921,486	145,321,316	
2	08 04 2.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Memwujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>115,389,744</b>	<b>115,389,744</b>	
2	08 04 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perkawinan Usia anak di Kabupaten Tapin Prosetase keluarga yang dibina	8,74 % 0,80 %	8,74 % 0,80 %	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat	500 Orang	500 Orang	Jumlah keluarga yang dibina di desa model peningkatan kualitas keluarga	50 KK	50 KK		115,389,744	115,389,744	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
2	08	05											118,138,642	118,138,642	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>															
2	08	05	2.01										118,138,642	118,138,642	
<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>															
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data SIMFONI dan SIGA yang terinput 90 % 90 % 90 %	Persentase SKPD yang menggunakan Buku Data Terpilah Gender dan Anak sebagai salah satu bahan dalam Penyusunan Anggaran dan PPRG SKPD 90 % 90 %	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen	1 Dokumen	tersusunnya buku profil data terpilah gender dan anak kab. tapin tahun 2023 1 buku	1 buku		51,200,201	51,200,201	
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data SIMFONI dan SIGA yang terinput 90 % 90 % 90 %	Persentase SKPD yang menggunakan Buku Data Terpilah Gender dan Anak sebagai salah satu bahan dalam Penyusunan Anggaran dan PPRG SKPD 90 % 90 %	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen	1 Dokumen	tersusunnya buku profil data terpilah gender dan anak kab. tapin tahun 2023 1 buku	1 buku		66,938,441	66,938,441	
2	08	06											510,814,355	461,450,638	
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>															
2	08	06	2.01										65,153,251	59,234,360	
<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>															
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Kabupaten Layak Anak 50 % 50 % 8,30 % 7,69 % 1,69 %	Capaian Kabupaten Layak Anak 50 % 50 % 8,30 % 7,69 % 1,69 %	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 73 Organisasi	73 Organisasi	Jumlah Kecamatan Layak Anak Yang dikembangkan 1 Kecamatan	1 Kecamatan		59,234,360	59,234,360	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Kabupaten Layak Anak 50 % 50 % 8,30 % 7,69 % 1,69 %	Capaian Kabupaten Layak Anak 50 % 50 % 8,30 % 7,69 % 1,69 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Kecamatan Layak Anak Yang dikembangkan 1 Kecamatan	1 Kecamatan		5,918,891	0	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	08 06 2.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										445,661,104	402,216,278	
2	08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kabupaten Layak Anak Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan	Madya Peringkat 50 % 50 % 8,30 % 7,69 % 1,69 %	Madya Peringkat 50 % 50 % 8,30 % 7,69 % 1,69 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak	12 Kecamatan	12 Kecamatan	35,699,220	35,231,726	
2	08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kabupaten Layak Anak Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan	Madya Peringkat 50 % 50 % 8,30 % 7,69 % 1,69 %	Madya Peringkat 50 % 50 % 8,30 % 7,69 % 1,69 %	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak	12 Kecamatan	12 Kecamatan	248,537,982	240,931,232	
2	08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kabupaten Layak Anak Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan	Madya Peringkat 50 % 50 % 8,30 % 7,69 % 1,69 %	Madya Peringkat 50 % 50 % 8,30 % 7,69 % 1,69 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak	12 Kecamatan	12 Kecamatan	161,423,902	126,053,320	
2	08 07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>										36,058,019	321,051,771	
2	08 07 2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>										16,912,541	100,447,587	
2	08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap anak di kabupaten tapin		0,029 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Guru + Siswa Sekolah Di Kabupaten Tapin yg mendapatkan Sosialisasi Informasi Anti Kekerasan Terhadap Anak	80 Persen	800 Orang	16,912,541	100,447,587	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	158,886,670	
2	08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap anak di kabupaten tapin Rasio Kekerasan terhadap Anak	0,7 %	0,029 Rasio 0,7 %	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (jmlh anak korban kekerasan yg mendapatkan pelayanan sesuai standar sebnyk 25 org)	10 Layanan	0 Layanan 6 Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan UPTD PPA Kab. Tapin	100 %	90 nil		0	158,886,670	
2	08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											19,145,478	61,717,514	
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	Rasio Kekerasan terhadap Anak	0,7 %	0,7 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan UPTD PPA kab. Tapin	80 %	90 nilai		10,274,656	52,846,692	
2	08 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Anak	0,7 %	0,7 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan UPTD PPA kab. Tapin	80 %	90 nilai		8,870,822	8,870,822	
<b>TOTAL</b>												<b>6,252,530,404</b>	<b>6,691,330,404</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
2	09 01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>3,454,127,780</b>	<b>3,525,030,378</b>		
2	09 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>72,647,229</b>	<b>73,490,502</b>		
2	09 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan					72,647,229	73,490,502	
2	09 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>2,424,678,258</b>	<b>2,426,225,165</b>		
2	09 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan					2,384,421,258	2,385,968,165	
2	09 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %								40,257,000	40,257,000	
2	09 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>678,407,204</b>	<b>736,629,704</b>		
2	09 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											7,707,400	7,707,400	
2	09 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											50,509,338	50,509,338	
2	09 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											102,779,180	86,121,680	
2	09 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											25,589,730	25,589,730	
2	09 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material											3,843,156	3,843,156	
2	09 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan					487,978,400	562,858,400	
2	09 01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>106,559,552</b>	<b>105,625,600</b>		
2	09 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											43,359,552	42,425,600	
2	09 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											63,200,000	63,200,000	
2	09 01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>171,835,537</b>	<b>183,059,407</b>		
2	09 01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											115,535,083	126,758,953	
2	09 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											13,200,000	13,200,000	
2	09 01	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											43,100,454	43,100,454	
2	09 03		<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>										<b>2,308,752,757</b>	<b>2,271,248,937</b>		
2	09 03	2.01	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>										<b>334,225,313</b>	<b>284,468,178</b>		
2	09 03	2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Ketersediaan Pangan Utama	15.553.294 kg/kapita/tahun	15.553.294 kg/kapita/tahun								26,650,375	26,650,375	
2	09 03	2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ketersediaan Pangan Utama	15.553.294 kg/kapita/tahun	15.553.294 kg/kapita/tahun								212,676,998	165,510,045	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Ketersediaan Pangan Utama Persentase pangan yang aman dikonsumsi	15.553.294 kg/kapita/tahun 1%	15.553.294 kg/kapita/tahun 1%	kg/kapita/tahun							31,602,120	31,602,120	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama Persentase pangan yang aman dikonsumsi	15.553.294 kg/kapita/tahun 1%	15.553.294 kg/kapita/tahun 1%	kg/kapita/tahun							46,026,700	44,569,518	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Ketersediaan Pangan Utama Persentase pangan yang aman dikonsumsi	15.553.294 kg/kapita/tahun 1%	15.553.294 kg/kapita/tahun 1%	kg/kapita/tahun							17,269,120	16,136,120	
<b>2.09.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>										<b>1,563,147,881</b>	<b>1,559,238,664</b>		
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota											1,563,147,881	1,559,238,664	
<b>2.09.03.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>										<b>411,379,563</b>	<b>427,542,095</b>		
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun											95,833,020	95,833,020	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0 Laporan						315,546,543	331,709,075	
<b>2.09.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>										<b>143,145,742</b>	<b>149,646,964</b>		
<b>2.09.04.2.01</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>										<b>53,507,200</b>	<b>55,299,622</b>		
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama Persentase pangan yang aman dikonsumsi	15.553.294 kg/kapita/tahun 1%	15.553.294 kg/kapita/tahun 1%	kg/kapita/tahun							53,507,200	55,299,622	
<b>2.09.04.2.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										<b>89,638,542</b>	<b>94,347,342</b>		
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota											89,638,542	94,347,342	
<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>										<b>79,930,880</b>	<b>40,030,880</b>		
<b>2.09.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>79,930,880</b>	<b>40,030,880</b>		
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota											79,930,880	40,030,880	
<b>TOTAL</b>											<b>5,985,957,159</b>	<b>5,985,957,159</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	11 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										8,261,573,787	8,231,047,797		
2	11 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										36,831,436	36,551,196	
2	11 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	100 % 90 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dibuat sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	4,795,500	4,795,500	
2	11 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	100 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dibuat sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	29,369,323	29,089,083	
2	11 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	100 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dibuat sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	2,666,613	2,666,613	
2	11 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										4,465,594,589	4,470,163,150	
2	11 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90 % 100 %	90 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	360 Orang/bulan	Tersedianya laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	4,394,649,492	4,398,500,224	
2	11 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90 % 100 %	90 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	68,017,028	70,434,357	
2	11 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90 % 100 %	90 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1 Laporan	Tersedianya laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	2,928,069	1,228,569	
2	11 01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										5,258,716	5,828,716	
2	11 01	2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang wajib disusun Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan	0 0 100 % 90 % 100 %	0 0 100 % 90 % 100 %	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang	2 Orang	Persentase Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	5,258,716	5,828,716	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
		yang wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran													
<b>2</b>	<b>11 01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									<b>1,095,381,302</b>	<b>1,007,359,142</b>		
2	11 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 1000 %	100 % 90 % 1000 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %	100 %	7,717,084	5,853,575	
2	11 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 1000 %	100 % 90 % 1000 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %	100 %	63,677,688	59,859,288	
2	11 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 1000 %	100 % 90 % 1000 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %	100 %	138,237,624	64,895,124	
2	11 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 1000 %	100 % 90 % 1000 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %	100 %	24,190,002	12,082,851	
2	11 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 1000 %	100 % 90 % 1000 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %	100 %	5,114,070	5,114,070	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	100 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %	100 %		8,339,850	8,339,850	
2	11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	100 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %	100 %		825,083,800	828,193,200	
2	11 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	100 % 90 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %	100 %		23,021,184	23,021,184	
<b>2</b>	<b>11 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>124,185,380</b>	<b>70,126,732</b>		
2	11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	100 % 90 % 100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 Unit	33 Unit	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan		6,450,000	8,903,850	
2	11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	100 % 90 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan		117,735,380	61,222,882	
<b>2</b>	<b>11 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>335,862,796</b>	<b>386,391,840</b>		
2	11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100 % 90 % 100 %	100 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Pembayaran Listrik, Air dan Komunikasi Setiap Bulan	100 %	100 %		153,992,600	229,973,640	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran											
2	11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	100 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Pembayaran Listrik, Air dan Komunikasi Setiap Bulan	100 %	100 %	181,870,196	156,418,200
<b>2</b>	<b>11 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>2,198,459,568</b>	<b>2,254,627,021</b>	
2	11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	100 % 90 % 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Persentase Pembayaran Dinas Siap Pakai	100 %	100 %	24,572,379	34,757,144
2	11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	100 % 90 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	Persentase Pembayaran Dinas Siap Pakai	100 %	100 %	1,685,442,435	1,781,754,609
2	11 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	100 % 90 % 100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	Persentase Pembayaran Dinas Siap Pakai	100 %	100 %	297,445,954	279,459,378
2	11 01 2.09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	100 % 90 % 100 %	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	Persentase Pembayaran Dinas Siap Pakai	100 %	100 %	47,880,000	31,920,000
2	11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun	100 % 90 % 100 %	100 % 90 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit	Persentase Pembayaran Dinas Siap Pakai	100 %	100 %	141,699,200	125,316,290





**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati	86 % 80 % 1 % 98,6 %	86 % 80 % 1 % 98,6 %	Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			lingkungan hidup kabupaten/ kota							
		Persentase Parameter Air Permukaan yang diuji Sesuai Baku Mutu													
		Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku													
		Persentase Parameter Kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu													
		Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu													
		Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025													
		Persentase Parameter Udara yang diuji sesuai baku mutu													
		Status Mutu Air													
2	11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah												
		Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati													
		Persentase Parameter Air Permukaan yang diuji Sesuai Baku Mutu	1 %	1 %											
		Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku	88 %	88 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	3 kegiatan	3 kegiatan		201,508,991	162,634,618		
		Persentase Parameter Kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu	86 %	86 %											
		Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu	80 %	80 %											
		Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025	1 %	1 %											
		Persentase Parameter Udara yang diuji sesuai baku mutu	98,6 %	98,6 %											
		Status Mutu Air	Cemar Sedang status status	Cemar Sedang status status											
2	11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah	1 % 1 % 88 % 1 % 86 %	1 % 1 % 88 % 1 % 86 %	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	3 kegiatan	3 kegiatan		516,226,064	1,005,455,383	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah					
		akurat sesuai SNI dan ISO 17025														
		Persentase parameter udara yang diuji sesuai baku mutu														
		Persentase penurunan emisi gas rumah kaca di business as usual														
2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Persentase Parameter Air Permukaan yang diuji Sesuai Baku Mutu										
						Persentase parameter kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu										
						Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025	88 %	88 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya pemulihan pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup	2 kegiatan	2 kegiatan	93,314,246	58,178,771
						Persentase parameter udara yang diuji sesuai baku mutu	86 %	86 %								
						Persentase penurunan emisi gas rumah kaca di business as usual	98 %	98 %								
							98,6 %	98,6 %								
							21 %	21 %								
2	11	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>							<b>1,461,392,515</b>	<b>2,365,179,159</b>			
2	11	04	2.01		<b>Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>							<b>1,461,392,515</b>	<b>2,365,179,159</b>			
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati	1 %	1 %	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Ha	7 Ha				1,461,392,515	2,365,179,159
						Persentase Luas ruang terbuka hijau (RTH) 3 kecamatan di Kabupaten Tapin	7,5 %	7,5 %								
						Persentase Pertambahan populasi bekantan di kawasan bernilai penting	14 %	14 %								
2	11	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>							<b>58,588,019</b>	<b>58,588,019</b>			
2	11	05	2.01		<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>							<b>22,488,127</b>	<b>22,488,127</b>			
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase cakupan area pelayanan			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan							
						Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	1 %	1 %	Pemenuhan Komitmen	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah perusahaan yang dibina	24 Perusahaan	24 Perusahaan	22,488,127	22,488,127
						Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	95 %	95 %	Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3							
						Persentase volume sampah yang tertangani	100 %	100 %								
							58 %	58 %								
2	11	05	2.02		<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>36,099,892</b>	<b>36,099,892</b>			
2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3	100 %	100 %	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem	1 Dokumen	1 Dokumen	Tertanganinya timbulan limbah B3 domestik skala kabupaten non institusi/corporate	155 UMKM	155 UMKM	36,099,892	36,099,892

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	sesuai ketentuan			Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												
2	11	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>							27,931,745	5,346,921				
2	11	06	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>							27,931,745	5,346,921				
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaranair 100 % 100 % 1 % 0 0 0 0 1 % 1 % Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran udara 100 % 100 % 1 % 0 0 0 0 1 % 1 % Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air 1 % 1 % Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara 1 % 1 % Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan 1 % 1 % Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi			Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah pelaku usaha berizin yang dibina	30 Perusahaan	30 Perusahaan	27,931,745	5,346,921	
2	11	07			<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>							131,299,867	127,699,867				
2	11	07	2.01		<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>							88,692,167	85,092,167				
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya 25 % 25 % 1 % Persentase Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan peningkatan kapasitas 1 % 1 % Persentase MHA yang ditetapkan haknya			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya	1 kelompok	1 kelompok	88,692,167	85,092,167	
2	11	07	2.02		<b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>							42,607,700	42,607,700				
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas 25 % 25 % Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas	1 kelompok	1 kelompok	42,607,700	42,607,700	
2	11	08			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>							26,220,878	26,220,878				



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
		pengelolaan kualitas udara													
		Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi													
2	11	11										5,138,787,247	7,015,475,621		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>															
2	11	11	2.01									5,138,787,247	7,015,475,621		
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase areal publik bebas sampah 100 % 1 % 66,67 % 50 % 100 % 95 % 27 % 100 % 72 % 58 %	Persentase areal publik bebas sampah 100 % 1 % 66,67 % 50 % 100 % 95 % 27 % 100 % 72 % 58 %	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0 Ton	0 Ton	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah	305 orang	305 orang	4,873,107,003	5,192,195,443
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase areal publik bebas sampah 100 % 1 % 66,67 % 50 % 100 % 95 % 27 % 100 % 72 % 58 %	Persentase areal publik bebas sampah 100 % 1 % 66,67 % 50 % 100 % 95 % 27 % 100 % 72 % 58 %	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok	5 Kelompok	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah	305 orang	305 orang	41,892,386	25,892,386

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		Persentase volume sampah yang tertangani											
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase areal publik bebas sampah Persentase cakupan area pelayanan Persentase cakupan area pelayanan Persentase jumlah desa/kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah Persentase jumlah fasilitas pengelolaan sampah (bank sampah, TPS 3R, rumah kompos) yang beroperasi aktif Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan Persentase sampah yang dikurangi Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari) Persentase volume sampah yang ditangani Persentase volume sampah yang tertangani	100 % 1 % 66,67 % 50 % 100 % 95 % 27 % 100 % 72 % 58 %	100 % 1 % 66,67 % 50 % 100 % 95 % 27 % 100 % 72 % 58 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen 1 Dokumen	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah 305 orang 305 orang	201,395,498 1,774,995,432	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase areal publik bebas sampah Persentase cakupan area pelayanan Persentase cakupan area pelayanan Persentase jumlah desa/kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah Persentase jumlah fasilitas pengelolaan sampah (bank sampah, TPS 3R, rumah kompos) yang beroperasi aktif Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan Persentase sampah yang dikurangi Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari) Persentase volume sampah yang ditangani Persentase volume sampah yang tertangani	100 % 1 % 66,67 % 50 % 100 % 95 % 27 % 100 % 72 % 58 %	100 % 1 % 66,67 % 50 % 100 % 95 % 27 % 100 % 72 % 58 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit 2 Unit	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah 305 orang 305 orang	22,392,360 22,392,360	
<b>TOTAL</b>										<b>17,075,435,602</b>	<b>20,723,732,402</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	12 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										5,509,852,739	5,509,853,008			
2	12 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										29,741,256	30,556,680		
2	12 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kategori Minimal Hasil Evaluasi SAKIP	A Score	A Score	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang di susun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	29,741,256	30,556,680	
2	12 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										3,158,494,040	3,158,494,285		
2	12 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyerapan Anggaran	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 Orang/bulan	228 Orang/bulan	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan	100 %	100 %	3,155,498,240	3,155,498,485	
2	12 01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyerapan Anggaran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan	100 %	100 %	1,497,900	1,497,900	
2	12 01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Penyerapan Anggaran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan	100 %	100 %	1,497,900	1,497,900	
2	12 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										1,462,312,436	1,461,497,036		
2	12 01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat/keahlian sesuai dengan jabatannya Persentase Pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	2,050,400	2,050,400	
2	12 01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat/keahlian sesuai dengan jabatannya Persentase Pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	253,203,968	252,352,568	
2	12 01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat/keahlian sesuai dengan jabatannya Persentase Pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	169,638,050	169,638,050	
2	12 01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat/keahlian sesuai dengan jabatannya	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	18,645,098	18,645,098	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Persentase Pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana													
2	12 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat/keahlian sesuai dengan jabatannya Persentase Pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %		38,373,920	38,373,920	
2	12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat/keahlian sesuai dengan jabatannya Persentase Pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %		980,401,000	980,437,000	
<b>2</b>	<b>12 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>182,997,312</b>	<b>182,997,312</b>		
2	12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %		148,088,622	148,088,622	
2	12 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %		34,908,690	34,908,690	
<b>2</b>	<b>12 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>589,624,238</b>	<b>589,624,238</b>		
2	12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	100 %		258,760,520	258,760,520	
2	12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	11 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	100 %		330,863,718	330,863,718	
<b>2</b>	<b>12 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>86,683,457</b>	<b>86,683,457</b>		
2	12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset Tercatat Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	Persentase Aset Terpelihara	100 %	100 %		54,922,457	54,922,457	
2	12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset Tercatat Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	Persentase Aset Terpelihara	100 %	100 %		8,250,000	8,250,000	
2	12 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Persentase Aset Tercatat Persentase Pemenuhan	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	Persentase Aset Terpelihara	100 %	100 %		23,511,000	23,511,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana														
2	12	02											282,445,312	282,445,312		
2	12	02	2.01										273,440,548	273,440,548		
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	IKM Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk		89.22 poin	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Permohonan KTP, KIA dan Pindah datang yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	273,440,548	273,440,548
2	12	02	2.02										9,004,764	9,004,764		
2	12	02	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	IKM Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk		89.22 poin	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	2 Dokumen	4 Dokumen	Persentase laporan Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	9,004,764	9,004,764
2	12	03											390,819,781	390,819,781		
2	12	03	2.01										390,819,781	390,819,781		
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	IKM Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil		89.22 poin	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7 Dokumen	7 Dokumen	Persentase Permohonan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Perubahan Status Anak yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	44,680,370	44,680,370
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil		89.22 poin	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	6 Layanan	Persentase Permohonan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Perubahan Status Anak yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	256,248,971	256,248,971
2	12	03	2.01	04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	IKM Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil		89.22 poin	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	Persentase Permohonan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Perubahan Status Anak yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	89,890,440	89,890,440
2	12	04											349,066,862	349,066,593		
2	12	04	2.01										121,499,200	121,499,200		
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Jumlah Instansi Yang Bekerjasama dalam Bidang Pelayanan Kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	5 Dokumen	Persentase PKS/MOU/OPD/Instansi yang ditandatangani dan Persentase OPD yang memanfaatkan data Kependudukan sesuai Peraturan yang berlaku	100 %	100 %	121,499,200	121,499,200
2	12	04	2.02										43,609,000	43,609,000		
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Kependudukan yang Diterbitkan	34 %		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Persebaran Wilayah Informasi Layanan Kependudukan di Wilayah Kab. Tapin	100 %	100 %	43,609,000	43,609,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	12	04	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									183,958,662	183,958,393				
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Akurasi Data Orang Lahir, Mati, Pindah, dan Datang			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase dokumen laporan data yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %		183,958,662	183,958,393	
					Tingkat Akurasi Data Perorangan pada Kartu Keluarga		86.5 % 93.5 %											
<b>TOTAL</b>											<b>6,532,184,694</b>	<b>6,532,184,694</b>						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Setelah			
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
2	13 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										5,174,451,474	4,955,283,574			
2	13 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										7,540,812	7,540,812		
2	13 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	7,540,812	7,540,812	
2	13 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										2,885,345,983	2,885,549,668		
2	13 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	2,876,984,193	2,877,187,878	
2	13 01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	2,892,958	2,892,958	
2	13 01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	5,468,832	5,468,832	
2	13 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										1,503,897,976	1,328,444,732		
2	13 01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan	50,295,390	50,295,390	
2	13 01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan	81,357,510	85,757,510	
2	13 01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan	28,513,920	27,431,676	
2	13 01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan	26,992,456	26,992,456	
2	13 01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan	4,985,200	4,985,200	
2	13 01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan	1,311,753,500	1,132,982,500	
2	13 01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										457,240,421	407,840,000		
2	13 01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	432,011,921	407,840,000	
2	13 01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	25,228,500	0	
2	13 01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										227,743,626	233,225,706		
2	13 01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	8,634,228	8,634,228	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	64,993,398	70,475,478	
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	154,116,000	154,116,000	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>92,682,656</b>	<b>92,682,656</b>	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	50,372,656	50,372,656	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	32,160,000	32,160,000	
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	10,150,000	10,150,000	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>										<b>433,622,666</b>	<b>446,481,827</b>	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>										<b>433,622,666</b>	<b>446,481,827</b>	
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar Persentase PKK aktif Persentase posyandu aktif Program Penataan Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	70 % 97 % 90 % 126 Desa 94 %	70 % 97 % 90 % 126 Desa 94 %	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	12 Desa	12 Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	126 Desa	126 Desa	433,622,666	446,481,827	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>										<b>25,632,171,626</b>	<b>26,031,852,526</b>	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>										<b>25,632,171,626</b>	<b>26,031,852,526</b>	
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Persentase BUMDes menghasilkan laba Persentase BUMDes yang aktif Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase PKK aktif Persentase posyandu aktif Program Peningkatan Kerjasama Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	2 % 85 % 84 % 97 % 2 % 100 Persen 85 %	2 % 85 % 84 % 97 % 2 % 100 Persen 85 %	Jumlah Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah terlaksananya fasilitasi kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	126 Desa	126 Desa	25,632,171,626	26,031,852,526	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>										<b>1,003,484,587</b>	<b>894,292,014</b>	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>										<b>1,003,484,587</b>	<b>894,292,014</b>	
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase BUMDES yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase desa yang melaksanakan	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa	126 Desa	45,133,023	45,133,023	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan						
		Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target								
			Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah			
		administrasi pemerintah desa sesuai standar Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa														
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase BUMDES yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa	126 Desa	75,888,899	33,055,136
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase BUMDES yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	12 Orang	Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa	126 Desa	265,260,547	282,855,259
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase BUMDES yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa	126 Desa	256,679,274	256,679,274

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
		Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum				Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
		dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa														
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase BUMDES yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan	0 Laporan	Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa	126 Desa	49,999,959	12,059,813
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase BUMDES yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa	126 Desa	180,799,149	168,533,923
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase BUMDES yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	12 Orang	Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa	126 Desa	24,592,428	12,568,278

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	13	04	2.01	18	Persentase BUMDES yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai standar Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa	126 Desa	105,131,308	83,407,308	
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>							1,006,461,994	922,282,406			
2	13	05	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							1,006,461,994	922,282,406			
2	13	05	2.01	02	Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase PKK aktif Persentase PKK aktif Persentase posyandu aktif Persentase posyandu aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	85 % 85 Persen 97 % 74 % 74 Persen 90 % 97 % 97 Persen 90 % 90 Persen 100 % 100 Persen 85 %	85 % 85 Persen 97 % 74 % 74 Persen 90 % 97 % 97 Persen 90 % 90 Persen 100 % 100 Persen 85 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	126 Desa	126 Desa	232,364,756	292,534,756	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	85 % 85 Persen 97 % 74 % 74 Persen 90 % 97 % 97 Persen 90 % 90 Persen 100 % 100 Persen 85 %	85 % 85 Persen 97 % 74 % 74 Persen 90 % 97 % 97 Persen 90 % 90 Persen 100 % 100 Persen 85 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	126 Lembaga	126 Lembaga	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	126 Desa	126 Desa	363,150,380	218,800,792	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		Persentase PKK aktif Persentase posyandu aktif Persentase posyandu aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK														
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase PKK aktif Persentase PKK aktif Persentase posyandu aktif Persentase posyandu aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	85 % 85 Persen 74 % 74 Persen 90 % 97 % 97 Persen 90 % 90 Persen 100 % 100 Persen 85 %	85 % 85 Persen 74 % 74 Persen 90 % 97 % 97 Persen 90 % 90 Persen 100 % 100 Persen 85 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	126 Desa	126 Desa	187,250,838	187,250,838
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase PKK aktif Persentase PKK aktif Persentase posyandu aktif Persentase posyandu aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	85 % 85 Persen 74 % 74 Persen 90 % 97 % 97 Persen 90 % 90 Persen 100 % 100 Persen 85 %	85 % 85 Persen 74 % 74 Persen 90 % 97 % 97 Persen 90 % 90 Persen 100 % 100 Persen 85 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	126 Desa	126 Desa	223,696,020	223,696,020

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK													
<b>TOTAL</b>												<b>33,250,192,347</b>	<b>33,250,192,347</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	14 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										5,911,168,774	6,055,486,345			
2	14 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										4,999,988	4,999,988		
2	14 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90 % 90 % 100 %	90 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	Persentase Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen Perencanaan	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	4,999,988	4,999,988	
2	14 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										3,054,466,064	3,054,490,021		
2	14 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90 % 90 % 100 %	90 % 90 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang/bulan	216 Orang/bulan	Persentase Laporan Keuangan dan Semesteran yang di tindak lanjuti dan sesuai standar	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	3,049,566,392	3,049,590,349	
2	14 01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	90 % 90 % 100 %	90 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Laporan Keuangan dan Semesteran yang di tindak lanjuti dan sesuai standar	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	2,449,836	2,449,836	
2	14 01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	90 % 90 % 100 %	90 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Laporan Keuangan dan Semesteran yang di tindak lanjuti dan sesuai standar	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	2,449,836	2,449,836	
2	14 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										1,799,172,934	1,537,597,548		
2	14 01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90 % 90 % 100 %	90 % 90 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100 % 100 %	100 % 100 %		4,136,400	4,136,400	
2	14 01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90 % 90 % 100 %	90 % 90 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,068,461	56,068,461	
2	14 01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90 % 90 %	90 % 90 %	Jumlah Paket Bahan Logistik	1 Paket	1 Paket	Persentase Pegawai yang mengikuti	100 % 100 %	100 % 100 %		62,912,148	62,917,648	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%													
2	14 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90%	90 %	90 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase Sarana dan Prasarana yang di manfaatkan SKPD	100 %	100 %	Kab. Tapin, Binuang, Pualam Sari	200,385,000	200,385,000	
2	14 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>478,172,096</b>	<b>829,572,096</b>		
2	14 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90%	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %		1,526,328	1,526,328	
2	14 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90%	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %		71,895,288	77,695,288	
2	14 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90%	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %		404,750,480	750,350,480	
2	14 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>214,419,728</b>	<b>214,419,728</b>		
2	14 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90%	90 %	90 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	50 Unit	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142,286,748	142,286,748	
2	14 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90%	90 %	90 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %		5,100,000	5,100,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum
		Realisasi anggaran 100%										
2	14 01 2.09 10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90%  Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran  Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	67,032,980	67,032,980	
2	14 02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>								<b>220,574,091</b>	<b>279,547,371</b>	
2	14 02 2.01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>								<b>139,744,412</b>	<b>43,317,692</b>	
2	14 02 2.01 03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga  Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	120,400,097	23,973,377
2	14 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga  Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	14,490,479	14,490,479
2	14 02 2.01 12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga  Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	2 Organisasi	2 Organisasi	Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	4,853,836	4,853,836
2	14 02 2.02	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>80,829,679</b>	<b>236,229,679</b>	
2	14 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga  Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7,663,789	7,663,789
2	14 02 2.02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga  Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di	6 Unit	6 Unit	Persentase stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12,799,877	12,799,877

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
		KB dan Mitra kerja			Sektor Lain yang Dibentuk											
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	85 % 50 %	85 % 50 %	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	Persentase stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK	100 % 100 %		0	76,200,000	
2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	85 % 50 %	85 % 50 %	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen	Persentase stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,360,854	37,360,854	
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	85 % 50 %	85 % 50 %	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	Persentase stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK	100 % 100 %		0	19,200,000	
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	85 % 50 %	85 % 50 %	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	Persentase stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,581,809	65,581,809	
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	85 % 50 %	85 % 50 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	12 Laporan	Persentase stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,423,350	17,423,350	
2	14	03			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>								<b>507,853,670</b>	<b>5,157,308,816</b>		
2	14	03	2.01		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>								<b>58,611,138</b>	<b>915,843,638</b>		
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUUS ( 15-49 Tahun )	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	24 Organisasi	Persentase Akseptor KB yang dibina	85 % 85 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,702,620	175,702,620	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS ( 15-49 Tahun ) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Akseptor KB yang dibina	85 %	85 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,908,518	152,908,518	
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS ( 15-49 Tahun ) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	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)		135 Laporan	Persentase Akseptor KB yang dibina	85 %	85 %		0	156,000,000	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS ( 15-49 Tahun ) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		36 Laporan	Persentase Akseptor KB yang dibina	85 %	85 %		0	351,232,500	
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS ( 15-49 Tahun ) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		12 Laporan	Persentase Akseptor KB yang dibina	85 %	85 %		0	80,000,000	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>											<b>8,927,603</b>	<b>423,927,603</b>	
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS ( 15-49 Tahun ) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	24 Organisasi	24 Organisasi	Persentase petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan KKBPK	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,927,603	8,927,603	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS ( 15-49 Tahun ) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		432 Orang	Persentase petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan KKBPK	100 %	100 %		0	415,000,000	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>361,566,053</b>	<b>2,464,158,000</b>	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS ( 15-49 Tahun ) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Laporan	15 Laporan	Persentase Alat , Obat dan Kontrasepsi ( Alokon ) yang didistribusikan ke Sasaran tepat Waktu	85 %	85 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,956,962	28,156,962	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per	2,07 Rata-rata anak per Wanita	2,07 Rata-rata anak per Wanita	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan	500 Orang	500 Orang	Persentase Alat , Obat dan Kontrasepsi ( Alokon ) yang	85 %	85 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan,	134,252,703	193,322,703	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	WUS ( 15-49 Tahun ) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	15 %	15 %	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			didistribusikan ke Sasaran tepat Waktu			Semua Kelurahan			
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS ( 15-49 Tahun ) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	2 Unit 13 Unit	Persentase Alat , Obat dan Kontrasepsi ( Alokasi ) yang didistribusikan ke Sasaran tepat Waktu	85 %	85 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,613,904	2,069,250,176	
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS ( 15-49 Tahun ) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Alat , Obat dan Kontrasepsi ( Alokasi ) yang didistribusikan ke Sasaran tepat Waktu	85 %	85 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,427,336	59,071,636	
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS ( 15-49 Tahun ) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Alat , Obat dan Kontrasepsi ( Alokasi ) yang didistribusikan ke Sasaran tepat Waktu	85 %	85 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,315,148	114,356,523	
2 14 03 2.04	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>										<b>78,748,876</b>	<b>1,353,379,575</b>		
2 14 03 2.04 01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS ( 15-49 Tahun ) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Organisasi Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	46 Organisasi	46 Organisasi	Persentase alat Kontrasepsi yang terpasang	80 %	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,205,347	91,836,046	
2 14 03 2.04 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS ( 15-49 Tahun ) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		24 Dokumen	Persentase alat Kontrasepsi yang terpasang	80 %	80 %		0	849,000,000	
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS ( 15-49 Tahun ) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	24 Kampung	24 Kampung	Persentase alat Kontrasepsi yang terpasang	80 %	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,543,529	412,543,529	
2 14 04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>										<b>974,204,051</b>	<b>2,470,248,054</b>		
2 14 04 2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>										<b>680,048,930</b>	<b>2,245,371,418</b>		
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja ( PIK-R ) yang aktif Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam Uppks Persentase Keluarga yang	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)		20 Unit	Persentase Kelompok BKB yang terbina	72 %	72 %		0	360,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
		ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja															
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	71,12 %	71,12 %	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	600 Orang	600 Orang	Persentase Kelompok BKB yang terbina	72 %	72 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142,151,576	120,093,296
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif	71,12 %	71,12 %	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	152 Orang	152 Orang	Persentase Kelompok BKB yang terbina	72 %	72 %		343,157,364	1,605,248,928
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif	71,12 %	71,12 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16 Laporan	16 Laporan	Persentase Kelompok BKB yang terbina	72 %	72 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	121,758,060	95,145,091
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif	71,12 %	71,12 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	11 Laporan	11 Laporan	Persentase Kelompok BKB yang terbina	72 %	72 %		39,336,260	31,238,433

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
		Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja													
2	14	04	2.01	09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja ( PIK-R ) yang aktif Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangsa (Indeks Pembangunan Keluarga)	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Kelompok BKB yang terbina	72 % 72 %	33,645,670	33,645,670
2	14	04	2.02		<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>							<b>294,155,121</b>	<b>224,876,636</b>		
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS )	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja ( PIK-R ) yang aktif Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Kelompok UPPKA yang terbina	70 % 70 %	59,143,712	59,143,712
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS )	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja ( PIK-R ) yang aktif Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	1 Organisasi	Persentase Kelompok UPPKA yang terbina	70 % 70 %	9,291,122	9,291,122
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja ( PIK-R ) yang aktif Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Kelompok UPPKA yang terbina	70 % 70 %	225,720,287	156,441,802

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja												
<b>TOTAL</b>											<b>7,613,800,586</b>	<b>13,962,590,586</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	15 01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											<b>3,866,544,935</b>	<b>4,054,993,153</b>	
2	15 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											<b>42,912,740</b>	<b>44,938,700</b>	
2	15 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1	1	1	1	42,912,740	44,938,700	
2	15 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>3,083,930,182</b>	<b>3,087,826,016</b>	
2	15 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan			1	1	3,017,422,882	3,017,474,016	
2	15 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1	1	1	1	3,499,300	5,344,000	
2	15 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1	1	1	1	63,008,000	65,008,000	
2	15 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>382,225,116</b>	<b>605,027,054</b>	
2	15 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1	7,439,664	7,439,664	
2	15 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1	40,805,886	107,065,164	
2	15 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1	62,810,354	113,220,254	
2	15 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1	24,251,712	18,344,072	
2	15 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1	1	1	1	246,917,500	358,957,900	
2	15 01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>204,050,000</b>	<b>137,250,000</b>	
2	15 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	1	143,200,000	92,400,000	
2	15 01	2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	1	24,850,000	8,850,000	
2	15 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	1	36,000,000	36,000,000	
2	15 01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>153,426,897</b>	<b>179,951,383</b>	
2	15 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit	11 Unit	1	1	1	1	135,786,897	162,311,383	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemerintahan Daerah			yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
2	15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1	1	1	17,640,000	17,640,000
<b>2</b>	<b>15 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>									<b>5,557,893,511</b>	<b>6,118,060,141</b>
2	15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									28,448,760	28,448,760
2	15 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	100 % 100 % 85 %	100 % 100 % 85 %	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	1	1	1	10,352,760	10,352,760
2	15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100 % 100 % 85 %	100 % 100 % 85 %	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	4 Unit	1	1	1	18,096,000	18,096,000
<b>2</b>	<b>15 02 2.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>									<b>89,974,440</b>	<b>96,537,420</b>
2	15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	1	1	1	89,974,440	96,537,420
<b>2</b>	<b>15 02 2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>									<b>503,056,140</b>	<b>403,056,140</b>
2	15 02 2.04 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	6 Dokumen	1	1	1	303,236,740	203,236,740
2	15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	1	1	1	199,819,400	199,819,400
<b>2</b>	<b>15 02 2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>									<b>4,191,098,014</b>	<b>4,191,425,662</b>
2	15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit	0 Unit	1	1	1	4,027,220,000	4,027,220,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang	7 Orang	1	1	1	35,000,000	35,000,000	
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1 Unit	1 Unit	1	1	1	128,878,014	129,205,662	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>										<b>415,842,737</b>	<b>1,060,582,039</b>	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	18,683,920	58,551,180	
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas	1 Unit	1 Unit	1	1	1	246,502,927	246,502,927	
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	1	1	1	22,040,710	389,418,552	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	1	1	1	102,660,000	303,354,550	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	1	1	1	25,955,180	62,754,830	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.07</b>		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>										<b>47,063,000</b>	<b>50,267,200</b>	
2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	5 Orang	1	1	1	31,684,500	24,555,000	
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Laporan	5 Laporan	1	1	1	15,378,500	25,712,200	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.08</b>		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>										<b>90,840,000</b>	<b>90,840,000</b>	
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5 Laporan	5 Laporan	1	1	1	90,840,000	90,840,000	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.14</b>		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>191,570,420</b>	<b>196,902,920</b>	
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	1	1	1	191,570,420	196,902,920	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>										<b>1,184,794,470</b>	<b>1,251,694,470</b>	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	15 03 2.12	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>										<b>135,174,220</b>	<b>135,174,220</b>		
2	15 03 2.12 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Dokumen	12 Dokumen	1	1	1		135,174,220	135,174,220	
2	15 03 2.13	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>										<b>1,049,620,250</b>	<b>1,116,520,250</b>		
2	15 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	1	1	1		10,350,250	10,350,250	
2	15 03 2.13 06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	3 Unit	3 Unit	1	1	1		1,039,270,000	1,106,170,000	
<b>TOTAL</b>											<b>10,609,232,916</b>	<b>11,424,747,764</b>			



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah								
2	16	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>4,737,602,482</b>	<b>5,302,126,944</b>				
2	16	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>68,922,650</b>	<b>22,840,860</b>			
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disampaikan tepat Waktu	10 Dokumen	10 Dokumen	68,922,650	22,840,860		
2	16	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>3,397,437,912</b>	<b>3,356,064,863</b>			
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan Tepat Waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	3,341,863,262	3,341,864,003		
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan Tepat Waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	23,301,560	6,969,060		
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan Tepat Waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	32,273,090	7,231,800		
2	16	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>650,918,028</b>	<b>783,432,884</b>			
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN	36 Orang	36 Orang	33,667,809	49,725,219		
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN	36 Orang	36 Orang	133,006,930	137,206,930		
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN	36 Orang	36 Orang	35,873,700	35,873,700		
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN	36 Orang	36 Orang	8,040,589	4,561,035		
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN	36 Orang	36 Orang	440,329,000	556,066,000		
2	16	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>172,577,460</b>	<b>599,617,460</b>			
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	172,577,460	599,617,460	
2	16	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>380,890,511</b>	<b>468,262,671</b>			
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	251,041,231	276,041,231	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhi Pelayanan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	4 Laporan	4 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	100 %		129,849,280	192,221,440	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor			Umum Kantor yang Disediakan			Urusan Pemerintah Daerah							
<b>2</b>	<b>16 01</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>66,855,921</b>	<b>71,908,206</b>	
2	16 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Kantor	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		43,713,892	48,766,177
2	16 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Kantor	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		7,000,000	7,000,000
2	16 01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Kantor	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		16,142,029	16,142,029
<b>2</b>	<b>16 02</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>										<b>1,259,048,700</b>	<b>1,267,048,544</b>	
<b>2</b>	<b>16 02</b>	<b>2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>1,259,048,700</b>	<b>1,267,048,544</b>	
2	16 02	2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		47,807,200	47,807,200
2	16 02	2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		51,708,000	51,708,000
2	16 02	2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		29,570,000	29,570,000
2	16 02	2.01 07	Layanan Hubungan Media	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI	100 %	100 %	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	4 Layanan	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		1,097,165,280	1,105,142,880
2	16 02	2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Program atau Kebijakan	2 Dokumen	2 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		32,798,220	32,820,464
<b>2</b>	<b>16 03</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>										<b>2,308,753,172</b>	<b>2,944,130,866</b>	
<b>2</b>	<b>16 03</b>	<b>2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>1,416,397,448</b>	<b>1,987,512,448</b>	
2	16 03	2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	619,640,000	727,440,000
2	16 03	2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin	100 %	100 %	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	796,757,448	1,260,072,448
<b>2</b>	<b>16 03</b>	<b>2.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>892,355,724</b>	<b>956,618,418</b>	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.16.2.02.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.02.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan EGovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	590,375,084	590,375,084			
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	2 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan EGovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		76,800,000	76,800,000			
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan EGovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158,721,770	222,984,464			
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan EGovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		66,458,870	66,458,870			
2	20	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>											<b>89,629,300</b>	<b>89,629,300</b>			
2	20	02	2.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>89,629,300</b>	<b>89,629,300</b>		
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Layanan Data Statistik Sektoral yang disajikan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Buku Statistik Sektoral, KDA, PDRB, Ekonomi Makro Yang dicetak		150 Buah	150 Buah	89,629,300	89,629,300	
2	21	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>											<b>77,288,196</b>	<b>87,538,196</b>			
2	21	02	2.01	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>77,288,196</b>	<b>87,538,196</b>		
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Pengamanan Informasi dan Persandian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	2 Laporan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	77,288,196	87,538,196	
<b>TOTAL</b>												<b>8,472,321,850</b>	<b>9,690,473,850</b>					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	18 01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										7,523,199,757	7,373,684,186		
2	18 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										35,493,558	72,693,558		
2	18 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Predikat nilai evaluasi SAKIP	70 Poin	70 Poin		35,493,558	72,693,558	
2	18 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										2,900,218,114	2,915,982,757		
2	18 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	Persentase penyerapan anggaran SKPD	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,850,918,472	2,851,083,115	
2	18 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Persentase penyerapan anggaran SKPD	100 %	100 %		49,299,642	64,899,642	
2	18 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										1,040,333,757	1,083,299,857		
2	18 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	31 Paket	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %		185,722,884	194,105,700	
2	18 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %		116,491,400	155,723,244	
2	18 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %		14,399,883	14,399,883	
2	18 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %		29,428,590	51,972,030	
2	18 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %		694,291,000	667,099,000	
2	18 01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										2,870,669,373	2,544,162,247		
2	18 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	160 Unit	160 Unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,859,062,325	1,525,145,199	
2	18 01	2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100 %	100 %		1,011,607,048	1,019,017,048	
2	18 01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										328,228,024	520,562,836		
2	18 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213,197,024	366,054,836	
2	18 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,031,000	154,508,000	
2	18 01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										348,256,931	236,982,931		
2	18 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	Persentase aset yang tercatat	100 %	100 %		96,926,931	100,556,931	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Kendaraan Dinas Jabatan					dan dibayarkan Pajaknya										
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	52 Unit	Persentase aset yang tercatat	100 %	100 %			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,050,000	22,050,000	
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase aset yang tercatat	100 %	100 %				229,280,000	114,376,000	
2 18 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>											<b>393,625,521</b>	<b>402,325,521</b>			
2 18 02 2.01	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>294,166,595</b>	<b>294,166,595</b>			
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Nilai Investasi Persentase dokumen RUPM yang tersedia 541 Rp Milyar 541 Rp Milyar Persentase rekomendasi PM (investor baru) 100 % 541 Rp Milyar Pertumbuhan Penanaman Modal	541 Rp Milyar 541 Rp Milyar 100 % 541 Rp Milyar	541 Rp Milyar 541 Rp Milyar 100 % 541 Rp Milyar	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Kegiatan Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha	100 %	100 %				288,671,545	288,671,545	
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Nilai Investasi Persentase dokumen RUPM yang tersedia 541 Rp Milyar 541 Rp Milyar Persentase rekomendasi PM (investor baru) 100 % 541 Rp Milyar Pertumbuhan Penanaman Modal	541 Rp Milyar 541 Rp Milyar 100 % 541 Rp Milyar	541 Rp Milyar 541 Rp Milyar 100 % 541 Rp Milyar	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	Persentase Kegiatan Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha	100 %	100 %				5,495,050	5,495,050	
2 18 02 2.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>											<b>99,458,926</b>	<b>108,158,926</b>			
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Nilai Investasi	541 Rp Milyar	541 Rp Milyar	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapin	100 %	100 %			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,458,926	108,158,926	
2 18 03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>											<b>92,425,140</b>	<b>98,125,140</b>			
2 18 03 2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>92,425,140</b>	<b>98,125,140</b>			
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Investasi Persentase jenis investasi/promosi yang dipublikasikan 541 Rp Milyar 541 Rp Milyar Persentase stakeholder yang menggunakan informasi/promosi investasi yang dipublikasikan 100 %	541 Rp Milyar 541 Rp Milyar 100 %	541 Rp Milyar 541 Rp Milyar 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Peluang Penanaman Modal yang Dipromosikan	100 %	100 %				92,425,140	98,125,140	
2 18 04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>											<b>1,252,681,270</b>	<b>1,422,439,341</b>			
2 18 04 2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>											<b>1,252,681,270</b>	<b>1,422,439,341</b>			
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan Persentase investasi yang lolos izin lingkungan Persentase izin yang update Persentase Pelaku Usaha yang berizin Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu Persentase perizinan yang diterbitkan Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	85,5 Poin 100 % 100 % 100 % 100 % 85,5 Poin 100 %	85,5 Poin 100 % 100 % 100 % 100 % 85,5 Poin 100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	600 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	Persentase Perizinan yang Diterbitkan	100 %	100 %			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	252,177,610	300,777,781	
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan	Indeks Kepuasan	85,5 Poin 100 % 100 %	85,5 Poin 100 % 100 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku	0 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	Persentase Perizinan yang Diterbitkan	100 %	100 %			Kab. Tapin, Semua Kecamatan,	362,229,525	372,429,525	



										Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023													
Unit Organisasi : 2.18.00.00.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Kegiatan											
Sub Unit Organisasi : 2.18.00.00.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										Perubahan Sasaran Program		Sasaran Kegiatan		Target		Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
Program/Kegiatan										Investasi		Jumlah Kegiatan		Target		Target							
Indikator Kinerja										Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	18	05	2.01	03	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Perubahan perusahan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu	3 %	3 %	0,00000027 %	0,00000027 %	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100 %	100 %			856,750	54,705,550					
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL																		39,359,160		44,759,160			
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		39,359,160		44,759,160			
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang update	100 %	100 %	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %			39,359,160	44,759,160					
																		TOTAL		9,352,339,323		9,860,481,823	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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

2	19	01	Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
						Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum					Setelah
2	19	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>5,343,364,577</b>	<b>5,309,066,756</b>		
2	19	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>14,469,504</b>	<b>14,483,307</b>		
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14,469,504	14,483,307	
2	19	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>2,843,483,126</b>	<b>2,843,539,332</b>		
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	25 orang/bulan	2,831,933,504	2,831,989,710	
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	25 orang/bulan	6,324,738	6,324,738	
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	25 orang/bulan	5,224,884	5,224,884	
2	19	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>907,345,631</b>	<b>913,945,631</b>		
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		1 1	1 1	59,419,548	59,419,548	
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		1 1	1 1	101,306,990	101,306,990	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		1 1	1 1	8,895,393	8,895,393	
2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		1 1	1 1	22,974,000	22,974,000	
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		1 1	1 1	714,749,700	721,349,700	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	19	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>247,769,184</b>	<b>215,632,584</b>		
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit		1 1	1 1	157,727,538	157,727,538	
2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit		1 1	1 1	90,041,646	57,905,046	
2	19	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>865,517,676</b>	<b>865,517,676</b>		
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		1 1	1 1	6,868,476	6,868,476	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Daerah yang terpenuhi													
2	19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1	1	1		203,550,000	203,550,000	
2	19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	655,099,200	655,099,200	
<b>2</b>	<b>19 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>464,779,456</b>	<b>455,948,226</b>		
2	19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	1	1	1		78,780,456	70,179,226	
2	19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	1	1	1		39,480,000	39,250,000	
2	19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1	1	1		346,519,000	346,519,000	
<b>2</b>	<b>19 02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>										<b>1,926,929,624</b>	<b>1,868,683,782</b>		
<b>2</b>	<b>19 02 2.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>										<b>1,171,466,403</b>	<b>1,113,220,561</b>		
2	19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	12 Orang	12 Orang	1	1	1		25,939,514	25,939,514	
2	19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	12 Orang	12 Orang	1	1	1		60,052,215	24,839,448	
2	19 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	40 Orang	40 Orang	1	1	1		28,324,044	23,324,044	
2	19 02 2.01 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	12 Orang	12 Orang	1	1	1		131,248,000	131,248,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	50 Orang	50 Orang	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,927,310	24,894,235	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	53 Orang	53 Orang	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	872,975,320	882,975,320	
2.19.02.2.02	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>755,463,221</b>	<b>755,463,221</b>	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	12 Dokumen	12 Dokumen	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	755,463,221	755,463,221	
2.19.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>											<b>23,190,623,147</b>	<b>24,358,166,810</b>	
2.19.03.2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>9,651,994,472</b>	<b>10,659,131,772</b>	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	27 cabor 18 cabor 1 %	27 cabor 18 cabor 1 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Unit	12 Unit	1	1	1		9,651,994,472	10,659,131,772	
2.19.03.2.02	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>860,139,354</b>	<b>860,139,354</b>	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	1	1	1		601,314,134	601,314,134	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	200 Orang	200 Orang	1	1	1		258,825,220	258,825,220	
2.19.03.2.03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>											<b>761,119,210</b>	<b>679,473,400</b>	
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang	200 Orang	1	1	1		80,523,844	80,523,844	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	200 Orang	200 Orang	1	1	1		680,595,366	598,949,556	
2.19.03.2.04	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>											<b>6,340,365,394</b>	<b>6,340,365,394</b>	
2.19.03.2.04.01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	12 Dokumen	12 Dokumen	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,340,365,394	6,340,365,394	
2.19.03.2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>											<b>5,577,004,717</b>	<b>5,819,056,890</b>	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	12 Dokumen	12 Dokumen	1	1	1		811,524,250	910,832,413	

Kabupaten Tapin													Plafon Anggaran Tahun 2023						
Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	19	03	2.05	02	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Persewaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Persewaan	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,213,738,768	4,213,738,768			
Sasaran Program													Sasaran Kegiatan		Lokasi		Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
2	19	03	2.05	04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Persewaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Persewaan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,008,470	256,914,980			
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	451,733,229	437,570,729			
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>													<b>450,000,000</b>	<b>450,000,000</b>					
<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>													<b>450,000,000</b>	<b>450,000,000</b>					
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 %	100 %	1 Organisasi	1 Organisasi	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450,000,000	450,000,000			
<b>TOTAL</b>													<b>30,910,917,348</b>	<b>31,985,917,348</b>					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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

2	22	01		Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	22	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												<b>4,671,554,574</b>	<b>4,946,371,135</b>	
2	22	01	2.01			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												<b>10,335,650</b>	<b>11,444,406</b>	
2	22	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	1	1	1			10,335,650	11,444,406		
2	22	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												<b>3,154,379,274</b>	<b>3,154,568,683</b>	
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 Orang/bulan	276 Orang/bulan	1	1	1	1		3,145,783,474	3,145,972,883		
2	22	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1		4,297,900	4,297,900			
2	22	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1		4,297,900	4,297,900			
2	22	01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												<b>1,063,203,997</b>	<b>1,303,312,393</b>	
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks kepuasan pelayanan ASN Disudpar	4.3 Score	4.3 Score	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1		6,995,336	6,995,336			
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks kepuasan pelayanan ASN Disudpar	4.3 Score	4.3 Score	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	164,317,707	167,922,303			
2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks kepuasan pelayanan ASN Disudpar	4.3 Score	4.3 Score	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,753,548	93,683,548			
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks kepuasan pelayanan ASN Disudpar	4.3 Score	4.3 Score	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	1	1	1		18,049,406	18,049,406			
2	22	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks kepuasan pelayanan ASN Disudpar	4.3 Score	4.3 Score	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	1	1	1		5,665,000	5,665,000			
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks kepuasan pelayanan ASN Disudpar	4.3 Score	4.3 Score	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	782,423,000	1,010,996,800			
2	22	01	2.07			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>												<b>99,627,600</b>	<b>129,177,600</b>	
2	22	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,830,000	105,480,000			
2	22	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	1	1	1		10,797,600	23,697,600			
2	22	01	2.08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												<b>266,671,000</b>	<b>270,531,000</b>	
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Penunjang yang tersedia	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1	1	1		94,555,000	98,415,000			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 22 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang yang tersedia	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1	1 1	1 1		172,116,000	172,116,000	
<b>2 22 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>77,337,053</b>	<b>77,337,053</b>		
2 22 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1	1 1	1 1		29,526,973	29,526,973	
2 22 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	1	1 1	1 1		12,600,000	12,600,000	
2 22 01 2.09 09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1	1 1	1 1		35,210,080	35,210,080	
<b>2 22 02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>										<b>975,393,936</b>	<b>858,451,997</b>		
<b>2 22 02 2.01</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>65,086,548</b>	<b>96,784,942</b>		
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif	100 % 100 % 80 %	100 % 100 % 80 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	5 Objek	1	1 1	1 1		48,047,142	55,165,536	
2 22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif	100 % 100 % 80 %	100 % 100 % 80 %	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 Orang	25 Orang	1	1 1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,039,406	41,619,406	
<b>2 22 02 2.02</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>583,495,380</b>	<b>516,923,000</b>		
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase Sanggar/Seni Budaya yang mengikuti event seni dan budaya	40 %	40 %	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	5 Objek	1	1 1	1 1		127,543,500	77,274,500	
2 22 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase Sanggar/Seni Budaya yang mengikuti event seni dan budaya	40 %	40 %	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	2 Laporan	1	1 1	1 1		387,748,500	372,748,500	
2 22 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase Sanggar/Seni Budaya yang mengikuti event seni dan budaya	40 %	40 %	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	10 Sertifikat	1	1 1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,203,380	66,900,000	
<b>2 22 02 2.03</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>326,812,008</b>	<b>244,744,055</b>		
2 22 02 2.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Persentase Pemangku Adat Dayak yang Aktif	80 %	80 %	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan	5 Objek	5 Objek	1	1 1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	326,812,008	244,744,055	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	22	03															
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>												<b>370,791,380</b>	<b>386,790,340</b>				
2	22	03	2.01														
<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>370,791,380</b>	<b>386,790,340</b>				
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif	80 %	80 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	50 Orang	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,887,060	72,092,500
						Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina	80 %	80 %									
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif	80 %	80 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	50 Sertifikat	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151,388,400	185,212,100
						Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina	80 %	80 %									
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif	80 %	80 %	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	3 Lembaga	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,515,920	129,485,740
						Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina	80 %	80 %									
2	22	05															
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>												<b>192,791,636</b>	<b>273,730,372</b>				
2	22	05	2.01														
<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>												<b>22,556,436</b>	<b>53,407,572</b>				
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	5 Objek	1	1	1		22,556,436	53,407,572
2	22	05	2.02														
<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>												<b>170,235,200</b>	<b>220,322,800</b>				
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara	100 %	100 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	27 Objek	27 Objek	1	1	1		170,235,200	220,322,800
3	26	02															
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>												<b>803,703,524</b>	<b>1,457,151,643</b>				
3	26	02	2.01														
<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>												<b>14,640,940</b>	<b>14,640,940</b>				
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terpenuhi	30 %	30 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1		14,640,940	14,640,940
3	26	02	2.02														
<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>												<b>361,397,584</b>	<b>1,014,845,703</b>				
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang terpelihara dengan baik	75 %	75 %	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	1	1	1		318,626,044	972,074,235
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang terpelihara dengan baik	75 %	75 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1		42,771,540	42,771,468
3	26	02	2.03														
<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>												<b>355,100,000</b>	<b>355,100,000</b>				
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terpenuhi	30 %	30 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	10 Unit	10 Unit	1	1	1		355,100,000	355,100,000
3	26	02	2.04														
<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>72,565,000</b>	<b>72,565,000</b>				
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	30 %	30 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,565,000	72,565,000
3	26	03															
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>												<b>700,638,117</b>	<b>830,196,174</b>				
3	26	03	2.01														
<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>												<b>700,638,117</b>	<b>830,196,174</b>				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah										
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138,270,441	350,021,046			
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	4 Laporan	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	409,764,226	396,902,678			
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,800,000	69,800,000			
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,803,450	13,472,450			
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>											<b>60,398,525</b>	<b>76,572,549</b>			
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>04</b>	2.02		<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>											<b>60,398,525</b>	<b>76,572,549</b>			
3	26	04	2.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pokdarwis yang mengikuti pelatihan/bimtek kepariwisataan	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1			60,398,525	76,572,549		
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>											<b>499,125,327</b>	<b>483,552,809</b>			
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>05</b>	2.01		<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>											<b>473,081,783</b>	<b>457,509,392</b>			
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 Orang	50 Orang	1	1	1			103,310,152	94,608,652		
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	50 Orang	50 Orang	1	1	1			58,522,450	78,637,972		
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1			311,249,181	284,262,768		
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>05</b>	2.02		<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>											<b>26,043,544</b>	<b>26,043,417</b>			
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku usaha yang mengikuti pelatihan/bimtek usaha pariwisata	80 %	80 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	50 Orang	1	1	1			26,043,544	26,043,417		
<b>TOTAL</b>																		<b>8,274,397,019</b>	<b>9,312,817,019</b>	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	23 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										4,415,004,649	4,465,211,900				
2	23 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										19,011,360	19,011,360			
2	23 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang wajib dibuat	100 %	100 %	19,011,360	19,011,360		
2	23 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										2,983,525,510	2,983,526,081			
2	23 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	Persentase penyelesaian dokumen keuangan yang wajib dibuat	100 %	100 %	2,964,275,620	2,964,276,191		
2	23 01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase penyelesaian dokumen keuangan yang wajib dibuat	100 %	100 %	884,940	884,940		
2	23 01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase penyelesaian dokumen keuangan yang wajib dibuat	100 %	100 %	18,364,950	18,364,950		
2	23 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										763,307,944	812,851,466			
2	23 01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SKPD	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,265,226	19,778,942	
2	23 01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SKPD	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,915,806	43,915,806	
2	23 01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SKPD	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101,462,390	101,462,390	
2	23 01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SKPD	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,192,132	24,916,338	
2	23 01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SKPD	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,886,390	17,299,990	
2	23 01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SKPD	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,708,000	3,708,000	
2	23 01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SKPD	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	561,878,000	601,770,000	
2	23 01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										195,517,298	200,807,162			
2	23 01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,742,004	64,274,438	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	73 Unit	73 Unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,775,294	136,532,724		
<b>2.23.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>382,018,297</b>	<b>349,025,501</b>		
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %		2,244,600	2,244,600		
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %		197,094,520	182,380,724		
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	182,679,177	164,400,177		
<b>2.23.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>71,624,240</b>	<b>99,990,330</b>		
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,749,240	51,110,130		
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 10 Unit	0 Unit 10 Unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,875,000	21,875,000		
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	80 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	27,005,200		
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>											<b>581,648,956</b>	<b>521,472,361</b>		
<b>2.23.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>468,647,710</b>	<b>414,519,615</b>		
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan Persentase Pemustaka (pengunjung perpustakaan)	76 Poin 12,83 %	76 Poin 12,83 %	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	Persentase peningkatan perpustakaan yang aktif sesuai NSP	25 %	25 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,650,400	12,140,125		
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan Persentase Pemustaka (pengunjung perpustakaan)	76 Poin 12,83 %	76 Poin 12,83 %	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	204 Orang	204 Orang	Persentase peningkatan perpustakaan yang aktif sesuai NSP	25 %	25 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,068,270	19,068,270		
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan Persentase Pemustaka (pengunjung perpustakaan)	76 Poin 12,83 %	76 Poin 12,83 %	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	13 Layanan	13 Layanan	Persentase peningkatan perpustakaan yang aktif sesuai NSP	25 %	25 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	236,741,200	234,564,280		
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Indeks Kepuasan Masyarakat	76 Poin 12,83 %	76 Poin 12,83 %	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang	900 Eksemplar	900 Eksemplar	Persentase peningkatan perpustakaan	25 %	25 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan,	105,135,000	73,694,100		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		(IKM) terhadap pelayanan perpustakaan			Dicetak dan Diadakan			yang aktif sesuai NSP			Semua Kelurahan				
2	23	02	2.01	09	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan	76 Poin 12,83 %	76 Poin 12,83 %	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	900 Eksemplar	900 Eksemplar	Persentase peningkatan perpustakaan yang aktif sesuai NSP	25 %	25 %	47,626,440	47,626,440
2	23	02	2.01	10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan	76 Poin 12,83 %	76 Poin 12,83 %	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase peningkatan perpustakaan yang aktif sesuai NSP	25 %	25 %	27,426,400	27,426,400
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>113,001,246</b>	<b>106,952,746</b>	
2	23	02	2.02	01	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan	76 Poin 12,83 %	76 Poin 12,83 %	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2 Lokus	2 Lokus	Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka	5.97 %	5.97 %	31,962,246	37,962,246
2	23	02	2.02	03	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan	76 Poin 12,83 %	76 Poin 12,83 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	215 Orang	215 Orang	Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka	5.97 %	5.97 %	81,039,000	68,990,500
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>								<b>300,305,844</b>	<b>323,980,788</b>	
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>211,784,508</b>	<b>257,619,750</b>	
2	24	02	2.01	01	Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK	3,85 %	3,85 %	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1150 Berkas	1150 Berkas	Persentase SKPD dan Unit kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	60 %	60 %	125,955,358	171,207,640
2	24	02	2.01	02	Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK	3,85 %	3,85 %	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	589 Berkas	589 Berkas	Persentase SKPD dan Unit kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	60 %	60 %	50,844,000	51,426,960
2	24	02	2.01	03	Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK	3,85 %	3,85 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	Persentase SKPD dan Unit kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	60 %	60 %	34,985,150	34,985,150
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>88,521,336</b>	<b>66,361,038</b>	
2	24	02	2.02	02	Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK	3,85 %	3,85 %	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	50 Arsip	Persentase SKPD dan Unit kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	60 %	60 %	88,521,336	66,361,038
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>								<b>84,609,394</b>	<b>70,903,794</b>	
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>								<b>84,609,394</b>	<b>70,903,794</b>	
2	24	03	2.01	01	Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK	3,85 %	3,85 %	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	420 Arsip	420 Arsip	Persentase SKPD dan Unit kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	60 %	60 %	84,609,394	70,903,794
<b>TOTAL</b>											<b>5,381,568,843</b>	<b>5,381,568,843</b>			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	25 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										5,630,052,279	5,684,208,235			
3	25 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										89,277,160	89,277,160		
3	25 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	8 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1	1	1	89,277,160	89,277,160	
3	25 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										3,954,908,580	3,954,910,104		
3	25 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1	1	1	3,889,653,497	3,889,655,021	
3	25 01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	waktu penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1	1	1	28,309,513	28,309,513	
3	25 01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	waktu penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1	1	1	36,945,570	36,945,570	
3	25 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										839,099,151	964,083,379		
3	25 01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1	1	1	25,319,040	13,604,400	
3	25 01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1	1	1	152,977,101	148,204,149	
3	25 01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1	1	1	135,659,470	135,659,470	
3	25 01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1	1	1	9,046,440	9,062,260	
3	25 01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1	1	1	2,254,350	2,254,350	
3	25 01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	1	1	1	4,248,750	4,248,750	
3	25 01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1	1	1	509,594,000	651,050,000	
3	25 01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										91,836,810	106,636,810		
3	25 01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	1	1	1	91,836,810	106,636,810	
3	25 01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										321,418,000	304,918,000		
3	25 01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	1	1	1	176,918,000	154,418,000	

										Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023											
Unit Organisasi : 3.25.001.000001.0000				Dinas Perikanan				12 Bulan		12 Laporan		1		1 1		1 1		144,500,000		150,500,000	
Sub Unit Organisasi : 3.25.001.000001.0000				Dinas Perikanan				12 Bulan		12 Laporan		1		1 1		1 1		144,500,000		150,500,000	
Kode				Program/ Kegiatan				Sasaran Program		Output Sub Daerah		Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
3 25 01 2.09				Kegiatan Pemeliharaan Budidaya Perikanan				Sasaran Program		Output Sub Daerah		Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
3 25 01 2.09 01				Kegiatan Pemeliharaan Budidaya Perikanan				Sasaran Program		Output Sub Daerah		Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit	30 Unit	1	1 1	1 1	209,427,390	199,186,194					
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	1	1 1	1 1	57,185,188	41,185,188					
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	12 Unit	12 Unit	1	1 1	1 1	66,900,000	24,011,400					
3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>										241,944,302	215,594,402					
3	25	03	2.01		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>										194,438,220	168,088,320					
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap Presentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	1	1 1	1 1	135,213,225	108,863,325					
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap Presentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	12 Unit	12 Unit	1	1 1	1 1	59,224,995	59,224,995					
3	25	03	2.02		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										47,506,082	47,506,082					
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Waktu pemanfaatan sumberdaya perairan (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	12 Orang	12 Orang	1	1 1	1 1	47,506,082	47,506,082					
3	25	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>										2,453,964,635	2,460,353,579					
3	25	04	2.02		<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>										22,730,000	11,330,000					
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	12 Kelompok	12 Kelompok	1	1 1	1 1	22,730,000	11,330,000					
3	25	04	2.04		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>										2,431,234,635	2,449,023,579					
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit	1	1 1	1 1	2,014,914,976	2,009,214,976		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit	12 Unit	1	1 1	1 1	397,263,683	428,924,603					
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam	Jumlah Bulan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam	12 Dokumen	12 Dokumen	1	1 1	1 1	19,055,976	10,884,000					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							<b>178,234,988</b>	<b>178,234,988</b>			
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>05</b>	2.01		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>							<b>178,234,988</b>	<b>178,234,988</b>			
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap 100 %	Persentase Jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	1	1	1	178,234,988	178,234,988	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>							<b>438,342,318</b>	<b>404,147,318</b>			
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>	2.01		<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>							<b>36,395,010</b>	<b>36,395,010</b>			
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu pengolahan informasi data atas hasil perikanan (Bulan) 12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12 Dokumen	12 Dokumen	1	1	1	36,395,010	36,395,010	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>	2.02		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>							<b>5,783,834</b>	<b>5,783,834</b>			
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah waktu Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 12 Bulan	12 Bulan	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	12 Unit Usaha	1	1	1	5,783,834	5,783,834	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>	2.03		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>							<b>396,163,474</b>	<b>361,968,474</b>			
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan 12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Ton	12 Ton				367,099,096	332,904,096	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan 12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha				29,064,378	29,064,378	
											<b>TOTAL</b>	<b>8,942,538,522</b>	<b>8,942,538,522</b>			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									17,977,457,681	17,877,285,748		
3	27 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									82,802,340	82,802,340	
3	27 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan 16 Laporan	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	82,802,340 82,802,340		
3	27 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									12,761,860,756	12,761,974,400	
3	27 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/bulan 122 Orang/bulan	Persentase Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	12,661,061,656 12,661,175,656		
3	27 01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	39,600,000 39,600,000		
3	27 01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan 2 Laporan	Persentase Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	61,199,100 61,198,744		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran													
<b>3</b>	<b>27 01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>2,684,695,417</b>	<b>2,737,764,910</b>	
3	27 01	2.06 02	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	112,551,543	112,551,543		
3	27 01	2.06 04	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	325,202,874	355,179,231		
3	27 01	2.06 05	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	53,874,000	58,877,136		
3	27 01	2.06 07	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	37,392,000	37,392,000		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran												
3	27 01 2.06 08	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		10,837,500	19,387,500	
3	27 01 2.06 09	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		2,144,837,500	2,154,377,500	
<b>3</b>	<b>27 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>989,079,546</b>	<b>848,066,252</b>	
3	27 01 2.07 06	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		712,539,546	417,491,746	
3	27 01 2.07 10	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		276,540,000	430,574,506	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
		Anggaran SKPD												
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik												
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran												
<b>3</b>	<b>27 01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>780,224,256</b>	<b>780,195,380</b>	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP								
						Persentase Aset yang tercatat								
						Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	85 Poin	85 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					
						100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	302,024,256	301,995,380	
						Persentase penyerapan Anggaran SKPD	100 %	100 %						
						100 %	100 %							
						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %						
						Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %						
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP								
						Persentase Aset yang tercatat								
						Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	85 Poin	85 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	478,200,000
						100 %	100 %							478,200,000
						Persentase penyerapan Anggaran SKPD	100 %	100 %						
						100 %	100 %							
						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %						
						Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %						
<b>3</b>	<b>27 01</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>678,795,366</b>	<b>666,482,466</b>	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP								
						Persentase Aset yang tercatat								
						Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	85 Poin	85 Poin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	111 Unit	111 Unit	12 Bulan	12 Bulan	420,876,386
						100 %	100 %							421,276,386
						Persentase penyerapan Anggaran SKPD	100 %	100 %						
						100 %	100 %							
						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %						
						Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %						
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP	85 Poin	85 Poin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	12 Bulan	12 Bulan	29,500,000
						100 %	100 %							29,450,000
						Persentase Aset yang tercatat	100 %	100 %						
						100 %	100 %							
						Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun	100 %	100 %						
						100 %	100 %							

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
		dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran													
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	12 Bulan	12 Bulan	228,418,980	215,756,080
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>								<b>17,334,490,695</b>	<b>17,959,269,800</b>	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	2.01		<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>								<b>12,668,357,620</b>	<b>13,428,050,015</b>	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Angka konsumsi daging per kapita Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	4 kg/kapita 24,30 %	4 kg/kapita 24,30 %	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 Laporan	0 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	6,889,357,140	7,257,377,140
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Angka konsumsi daging per kapita Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	4 kg/kapita 24,30 %	4 kg/kapita 24,30 %	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan	5 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	5,779,000,480	6,170,672,875
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	2.03		<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>594,461,942</b>	<b>264,066,442</b>	
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Produksi Daging (Ton) Jumlah Produksi Telur (Ton) Persentase Peningkatan Produksi Daging (%) Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)	4.737 Ton 6.945 Ton 0,34 % 2,69 %	4.737 Ton 6.945 Ton 0,34 % 2,69 %	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	594,461,942	264,066,442
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	2.05		<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>4,071,671,133</b>	<b>4,267,153,343</b>	
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Produksi Daging (Ton) Jumlah Produksi Telur (Ton) Persentase Peningkatan Produksi Daging (%) Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)	4.737 Ton 6.945 Ton 0,34 % 2,69 %	4.737 Ton 6.945 Ton 0,34 % 2,69 %	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	1700 Ekor	1700 Ekor	12 Bulan	12 Bulan	3,391,283,927	3,683,024,409
3	27	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produksi Daging (Ton)	4.737 Ton 6.945 Ton 0,34 %	4.737 Ton 6.945 Ton 0,34 %	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	75000 Ton	75000 Ton	12 Bulan	12 Bulan	608,933,872	512,693,600

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
		Jumlah Produksi Telur (Ton)	2,69 %	2,69 %				Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota										
		Persentase Peningkatan Produksi Daging (%)																
		Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)																
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produksi Daging (Ton)	4.737 Ton	4.737 Ton	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	71,453,334	71,435,334			
						Jumlah Produksi Telur (Ton)	6.945 Ton	6.945 Ton										
						Persentase Peningkatan Produksi Daging (%)	0,34 %	0,34 %										
						Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)	2,69 %	2,69 %										
3	27	03			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>							<b>15,853,773,676</b>	<b>15,711,997,584</b>					
3	27	03	2.01		<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>							<b>115,984,080</b>	<b>115,984,080</b>					
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Angka konsumsi daging per kapita			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	1	115,984,080	115,984,080	
						Jumlah luas lahan fungsional												
						Luas Panen Bawang Merah												
						Luas Panen Cabe Rawit Hiyung												
						Luas Panen Jagung	4 kg/kapita	4 kg/kapita										
						Luas Panen Jeruk	63163 Ha	63163 Ha										
						Luas Panen Kedelai	160 Ha	160 Ha										
						Luas Panen Padi	114 Ha	114 Ha										
						Persentase Kelas Kelompok Tani Madya	2003 Ha	2003 Ha										
						Persentase lahan sawah fungsional yang terairi	488 Ha	488 Ha										
						Persentase penyakit hewan yang tertangani	124 Ha	124 Ha										
						Persentase Penyuluh yang bersertifikat	83746 Ha	83746 Ha										
						Kompetensi Teknis	25 %	25 %										
						Populasi kambing	15 %	15 %										
						Populasi sapi	100 %	100 %										
						Populasi unggas	75 %	75 %										
						Produktivitas Bawang Merah	4920 ekor	4920 ekor										
						Produktivitas Cabe Rawit	7495 ekor	7495 ekor										
						Produktivitas Jagung	2364135 ekor	2364135 ekor										
						Produktivitas Jeruk	8 Ku/Ha	8 Ku/Ha										
						Produktivitas Kedelai	9 Ku/Ha	9 Ku/Ha										
							51 Ku/Ha	51 Ku/Ha										
							1 Ku/Ha	1 Ku/Ha										
							10 Ku/Ha	10 Ku/Ha										
3	27	03	2.02		<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>							<b>15,737,789,596</b>	<b>15,596,013,504</b>					
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah luas lahan fungsional yang ditanami (Ha)	63163 Ha	63163 Ha	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit	1	1	1	1	1,809,770,000	2,104,770,000	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah luas lahan fungsional yang ditanami (Ha)	63163 Ha	63163 Ha	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	30 Unit	30 Unit	1	1	1	1	13,770,470,000	13,335,700,000	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah luas lahan fungsional yang ditanami (Ha)	63163 Ha	63163 Ha	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun,	2 Unit	2 Unit	1	1	1	1	157,549,596	155,543,504	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	04															
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>												<b>1,047,441,933</b>	<b>1,235,762,397</b>				
3	27	04	2.01		<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>224,566,817</b>	<b>250,899,817</b>			
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Angka konsumsi daging per kapita 100 % Persentase penyakit hewan yang tertangani 4920 ekor Populasi kambing 2364135 ekor Populasi sapi Populasi unggas	4 kg/kapita 4 kg/kapita 100 % 4920 ekor 4920 ekor 7495 ekor 7495 ekor 2364135 ekor 2364135 ekor	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	1	224,566,817	250,899,817	
3	27	04	2.02		<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>9,436,426</b>	<b>9,516,226</b>			
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	9,436,426	9,516,226	
3	27	04	2.03		<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>77,346,108</b>	<b>247,791,108</b>			
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Waktu Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	77,346,108	247,791,108	
3	27	04	2.04		<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>								<b>736,092,582</b>	<b>727,555,246</b>			
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Waktu Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	736,092,582	727,555,246	
3	27	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>								<b>761,487,205</b>	<b>753,102,205</b>			
3	27	05	2.01		<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>								<b>761,487,205</b>	<b>753,102,205</b>			
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kemitraan pemasaran hasil hortikultura Luas Panen Jagung Luas Panen Kedelai Luas Panen Padi Luas Tanaman Karet Luas Tanaman Sawit Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan Persentase Kelas Kelompok Tani Madya Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hortikultura Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis Produktivitas Jagung Produktivitas Kedelai Produktivitas Padi Produktivitas Tanaman Karet Produktivitas Tanaman Sawit	1 % 2003 Ha 124 Ha 83746 Ha 15890 Ha 3646 Ha 3 % 25 % 18 % 75 % 51 Ku/Ha 10 Ku/Ha 52 Ku/Ha 691 Ku/Ha 3646 Ku/Ha Produktivitas Jagung Produktivitas Kedelai Produktivitas Padi Produktivitas Tanaman Karet Produktivitas Tanaman Sawit	1 % 2003 Ha 124 Ha 83746 Ha 15890 Ha 3646 Ha 3 % 25 % 18 % 75 % 51 Ku/Ha 10 Ku/Ha 52 Ku/Ha 691 Ku/Ha 3646 Ku/Ha	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	47.5 Ha	47.5 Ha	1	1	1	761,487,205	753,102,205	
3	27	06			<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>								<b>118,152,640</b>	<b>118,152,640</b>			
3	27	06	2.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>118,152,640</b>	<b>118,152,640</b>			
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan	Luas Tanaman Karet	15890 Ha 3646 Ha	15890 Ha 3646 Ha	Jumlah Izin Usaha Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	118,152,640	118,152,640	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Penerapan Izin Usaha Pertanian	Luas Tanaman Sawit	3 % 691 Ku/Ha	3 % 691 Ku/Ha	yang Dibina dan Diawasi											
		Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan	3646 Ku/Ha	3646 Ku/Ha												
		Produktivitas Tanaman Karet														
		Produktivitas Tanaman Sawit														
<b>3</b>	<b>27 07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>										<b>1,584,429,648</b>	<b>1,685,238,104</b>			
<b>3</b>	<b>27 07</b>	2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>										<b>1,584,429,648</b>	<b>1,685,238,104</b>		
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Kelas Kelompok Tani Madya	25 %	25 %	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	1	1 1	1 1	330,355,900	480,363,856
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Kelas Kelompok Tani Madya	25 %	25 %	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	12 Unit	1	1 1	1 1	367,243,142	366,841,142
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelas Kelompok Tani Madya	25 %	25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	23 Unit	23 Unit	1	1 1	1 1	309,636,502	301,646,502
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Persentase Kelas Kelompok Tani Madya	25 %	25 %	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1 Unit	1 Unit	1	1 1	1 1	15,700,000	15,665,000
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Kelas Kelompok Tani Madya	25 %	25 %	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	28 Unit	28 Unit	1	1 1	1 1	561,494,104	520,721,604
<b>TOTAL</b>												<b>54,677,233,478</b>	<b>55,340,808,478</b>			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	30 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										5,010,028,227	5,045,047,111			
3	30 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										11,596,727	12,008,108		
3	30 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% " Persentase efisiensi penggunaan anggaran " Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian ASN	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"	10 Laporan	10 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	11,596,727	12,008,108	
3	30 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										3,626,142,716	3,626,310,674		
3	30 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% " Persentase efisiensi penggunaan anggaran " Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	360 Orang/bulan	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %		3,615,360,196	3,615,528,154	
3	30 01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% " Persentase efisiensi penggunaan anggaran " Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	"Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD"	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %		4,482,564	4,482,564	
3	30 01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% " Persentase efisiensi penggunaan anggaran " Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	"Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD"	2 Laporan	2 Laporan	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %		6,299,956	6,299,956	
3	30 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										541,615,916	581,516,316		
3	30 01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% " Persentase efisiensi penggunaan anggaran " Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %		17,995,232	17,995,232	
3	30 01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% " Persentase efisiensi penggunaan anggaran " Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %		67,998,618	67,998,618	
3	30 01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% " Persentase efisiensi penggunaan anggaran " Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %		6,768,000	6,768,000	
3	30 01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% " Persentase efisiensi penggunaan anggaran " Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13 Paket	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %		88,722,126	88,722,126	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% " Persentase efisiensi penggunaan anggaran " Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	12 Paket	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %	21,562,798	21,562,798	
3	30	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% " Persentase efisiensi penggunaan anggaran " Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %	6,300,642	6,765,042	
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% " Persentase efisiensi penggunaan anggaran " Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	350 Laporan	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %	332,268,500	371,704,500	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>92,026,712</b>	<b>92,026,712</b>		
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% " Persentase efisiensi penggunaan anggaran " Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	6 Unit	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	76,685,712	76,685,712	
3	30	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% " Persentase efisiensi penggunaan anggaran " Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	4 Unit	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	15,341,000	15,341,000	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>357,738,740</b>	<b>358,256,740</b>		
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat	80 IKM	135,038,740	135,747,990	
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat	80 IKM	222,700,000	222,508,750	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>380,907,416</b>	<b>374,928,561</b>		
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% " Persentase efisiensi penggunaan anggaran " Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	78,228,580	78,222,225	
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN dengan capaian	100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan	20 Unit	20 Unit	Persentase Barang Milik	100 %	28,000,000	20,500,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		kinerja >90% " Persentase efisiensi penggunaan anggaran " Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat		100 %	Mesin Lainnya yang Dipelihara			Daerah dalam kondisi baik							
3	30 01 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		100 % 100 % 100 %	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100 %			15,712,080	15,712,080	
3	30 01 2.09 09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100 %			258,966,756	260,494,256	
<b>3</b>	<b>30 02</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>										<b>44,851,000</b>	<b>41,780,800</b>		
<b>3</b>	<b>30 02 2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>										<b>44,851,000</b>	<b>41,780,800</b>		
3	30 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		100 % 12,5 % 100 % 100 %	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang memiliki Izin Usaha Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	350 Dokumen	Persentase pelaku usaha yang diberikan rekomendasi izin	1 Dokumen	100 %		44,851,000	41,780,800	
<b>3</b>	<b>30 03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>										<b>3,521,930,281</b>	<b>3,490,248,137</b>		
<b>3</b>	<b>30 03 2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>										<b>3,400,860,479</b>	<b>3,369,178,335</b>		
3	30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		100 % 100 % 100 % 79 poin	Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak Persentase informasi harga Barang Pokok dan Penting yang akurat Persentase pasar tradisional yang dibangun Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi Persentase penerimaan retribusi pasar Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	5 Unit	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 unit	4 unit		1,249,260,145	1,249,260,145	
3	30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		100 % 100 % 100 %	Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit	14 Unit	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 unit	4 unit		2,151,600,334	2,119,918,190	





**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
		Persentase pasar tradisional yang dibangun													
		Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi													
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI													
		Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar													
<b>3</b>	<b>30 04</b>	<b>2.03</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>14,999,952</b>	<b>14,999,952</b>		
3	30 04	2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	1 %	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	4 Laporan	Persentase Penyaluran dan Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran		100 %		14,999,952	14,999,952	
<b>3</b>	<b>30 05</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>									<b>107,941,333</b>	<b>92,250,145</b>		
<b>3</b>	<b>30 05</b>	<b>2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>107,941,333</b>	<b>92,250,145</b>		
3	30 05	2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipasarkan Persentase Pelaku Usaha lokal yang memiliki pasar di luar daerah Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan Rata-rata Pertumbuhan Penjualan Pelaku Usaha yang dibina	100 % 100 % 100 %	100 % 15 % 100 % 100 % 13 %	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 pelaku usaha	20 pelaku usaha	8,466,350	8,466,350	
3	30 05	2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipasarkan Persentase Pelaku Usaha lokal yang memiliki pasar di luar daerah Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan Rata-rata Pertumbuhan Penjualan Pelaku Usaha yang dibina	100 % 100 % 100 %	100 % 15 % 100 % 100 % 13 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 pelaku usaha	20 pelaku usaha	49,085,549	37,330,681	
3	30 05	2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipasarkan Persentase Pelaku Usaha lokal yang memiliki pasar di luar daerah Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan Rata-rata Pertumbuhan Penjualan Pelaku Usaha yang dibina	100 % 100 % 100 %	100 % 15 % 100 % 100 % 13 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 pelaku usaha	20 pelaku usaha	50,389,434	46,453,114	
<b>3</b>	<b>30 06</b>		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>									<b>193,234,700</b>	<b>189,899,700</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target			Hasil Kegiatan	Target		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum		Sesudah
3	30 06 2.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>								<b>193,234,700</b>	<b>189,899,700</b>	
3	30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP yang diawasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI	100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang	500 Unit 500 Unit	500 Unit 500 Unit	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang	500 unit 500 unit	168,266,237 164,931,237	
3	30 06 2.01 02	Pengawasan/Pe nyuluhan Metrologi Legal	Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP yang diawasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI	100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	400 Orang 250 Orang	500 unit 500 unit	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang	500 unit 500 unit	24,968,463 24,968,463	
3	30 07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>								<b>247,455,350</b>	<b>266,214,998</b>	
3	30 07 2.01	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>								<b>247,455,350</b>	<b>266,214,998</b>	
3	30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipasarkan Pertumbuhan Jenis Produk Lokal yang mengikuti Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Daerah Pertumbuhan Jumlah Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif	100 % 12 % 15 %	100 % 12 % 15 %	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM 75 UMKM	30 umkm 75 umkm	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 umkm 75 umkm	247,455,350 266,214,998	
<b>TOTAL</b>									<b>9,194,797,773</b>	<b>9,194,797,773</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian  
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah									
2	17	03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>													16,954,800	16,954,800		
2	17	03	2.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>													16,954,800	16,954,800	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	87.59 % 70 %	87.59 % 70 %	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	16,954,800	16,954,800			
2	17	05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>													16,787,694	16,787,694		
2	17	05	2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>													16,787,694	16,787,694	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	87.59 % 70 %	87.59 % 70 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20 Orang	20 Orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20 orang	20 orang	16,787,694	16,787,694			
2	17	06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>													44,666,250	44,666,250		
2	17	06	2.01	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>													44,666,250	44,666,250	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	87.59 % 70 %	87.59 % 70 %	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	20 orang	20 orang	44,666,250	44,666,250			
2	17	08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>													67,831,725	67,831,725		
2	17	08	2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>													67,831,725	67,831,725	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Mikro Persentase UMKM Yang Memilikiizin Usaha	20.90 % 16.91 %	20.90 % 16.91 %	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	67,831,725	67,831,725			
3	31	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>													4,530,572,153	4,530,585,287		
3	31	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													7,500,189	7,500,189	
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	7,500,189	7,500,189			
3	31	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													2,976,517,845	2,976,530,867	
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhihinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	Terpenuhihinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2,969,017,283	2,969,030,305			
3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhihinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Terpenuhihinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4,250,343	4,250,343			
3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terpenuhihinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Terpenuhihinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3,250,219	3,250,219			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian  
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

3	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
	31	01	2.06		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>1,123,582,692</b>	<b>1,118,059,133</b>		
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %		3,830,500	3,830,500	
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %		49,616,838	49,616,838	
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %		85,130,406	83,125,602	
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Persentase Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %		29,400,168	22,389,663	
3	31	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %		1,354,830	1,354,830	
3	31	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %		4,495,950	3,491,700	
3	31	01	2.06	09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %		949,754,000	954,250,000	
3	31	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>212,156,698</b>	<b>212,156,698</b>		
3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	37 Unit	Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %		212,156,698	212,156,698	
3	31	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>170,052,800</b>	<b>176,167,824</b>		
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %		81,320,000	64,135,024	
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %		88,732,800	112,032,800	
3	31	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>40,761,929</b>	<b>40,170,576</b>		
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %		28,611,929	30,730,576	
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	Terpenuhi nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	100 %	100 %		12,150,000	9,440,000	
3	31	02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>											<b>726,926,872</b>	<b>726,913,904</b>			
3	31	02	2.01	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>											<b>726,926,872</b>	<b>726,913,904</b>		
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Persentase bertambah nya Pelaku Usaha	0,29 % 3,38 %	0,29 % 3,38 %	Jumlah Legalitas Merk Produk IKM	13 Sertifikat	13 Sertifikat	Terlaksana nya Admini strasi Um um Perang kat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		10,999,850	10,999,850	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian  
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Industri Agro dan Kimia	0,29 % 3,08 %	0,29 % 3,08 %	yang Disertifikasi			dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka Persentase bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	0,29 % 3,38 % 0,29 % 3,08 %	0,29 % 3,38 % 0,29 % 3,08 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	108,792,156	108,792,156
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka Persentase bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	0,29 % 3,38 % 0,29 % 3,08 %	0,29 % 3,38 % 0,29 % 3,08 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	147,049,040	121,294,372
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka Persentase bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	0,29 % 3,38 % 0,29 % 3,08 %	0,29 % 3,38 % 0,29 % 3,08 %	Jumlah Produk Unggulan yang Ditampilkan pada Kegiatan Pameran	30 Produk Unggulan	30 Produk Unggulan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	460,085,826	485,827,526
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>							<b>61,359,342</b>	<b>49,237,312</b>			
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>03</b>	2.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>							<b>61,359,342</b>	<b>49,237,312</b>			
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	3,38 % 3,08 %	3,38 % 3,08 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	1 Dokumen	61,359,342	49,237,312

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian  
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	31 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>										138,369,986	150,491,850	
3	31 04 2.01	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										138,369,986	150,491,850	
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 Nasional (SIINas)	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka 3,38 % 3,08 %	3,38 % 3,08 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Kawasan Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	97,734,498	97,734,498		
3	31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka 3,38 % 3,08 %	3,38 % 3,08 %	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	31,303,062	31,303,062		
3	31 04 2.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka 3,38 % 3,08 %	3,38 % 3,08 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	9,332,426	21,454,290		
<b>TOTAL</b>											<b>5,603,468,822</b>	<b>5,603,468,822</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										56,997,130,050	61,267,553,806	
4	01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										38,424,000	38,424,000	
4	01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kedisinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	85 poin 85 poin 85 poin 85	85 poin 85 poin 85 poin 85	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang sesuai standart	100 % 100 %	100 % 100 %	38,424,000	38,424,000	
4	01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										16,909,845,918	16,909,851,579	
4	01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kedisinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	85 85 85 100 %	85 85 85 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 % 100 %	100 % 100 %	16,753,716,938	16,753,722,599	
4	01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kedisinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	85 85 85 100 %	85 85 85 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10000 Dokumen	10000 Dokumen	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 % 100 %	100 % 100 %	150,321,460	150,321,460	
4	01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kedisinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	85 85 85 100 %	85 85 85 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 % 100 %	100 % 100 %	2,903,760	2,903,760	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
4	01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	85 85 85 100 %	85 85 85 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 % 100 %		2,903,760	2,903,760	
<b>4</b>	<b>01 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										<b>3,151,585,609</b>	<b>3,151,585,609</b>	
4	01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	85 85 85 100 %	85 85 85 100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		15 Paket	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dilayani tepat waktu dan sesuai standar kepegawaian	100 % 100 %		2,932,423,209	2,932,423,209	
4	01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	85 85 85 100 %	85 85 85 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		86 Dokumen	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dilayani tepat waktu dan sesuai standar kepegawaian	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	219,162,400	219,162,400	
<b>4</b>	<b>01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>12,164,308,499</b>	<b>12,324,308,271</b>	
4	01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana Kdh/Wkdh Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 85 poin 88,3 (Baik) Predikat 85 poin 88,3 (Baik) Predikat 85 poin 88,3 (Baik) Predikat	100 % 85 poin 88,3 (Baik) Predikat 85 poin 88,3 (Baik) Predikat 85 poin 88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 % 95 %		161,092,400	161,092,400	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Presentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100% Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart												
4	01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana Kdh/Wkdh Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Daerah/Wakil Kepala Daerah Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana Presentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100% Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart	100 % 85 poin 88,3 (Baik) Predikat 85 poin 88,3 (Baik) Predikat 85 poin 88,3 (Baik) Predikat	100 % 85 poin 88,3 (Baik) Predikat 85 poin 88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %	95 %	452,127,417	452,127,189	
4	01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana Kdh/Wkdh Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Daerah/Wakil Kepala Daerah Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana Presentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100% Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart	100 % 85 poin 88,3 (Baik) Predikat 85 poin 88,3 (Baik) Predikat	100 % 85 poin 88,3 (Baik) Predikat 85 poin 88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %	95 %	342,375,000	342,375,000	
4	01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana Kdh/Wkdh Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 % 85 poin 88,3 (Baik) Predikat 85 poin 88,3 (Baik) Predikat	100 % 85 poin 88,3 (Baik) Predikat 85 poin 88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %	95 %	74,452,800	74,452,800	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah										Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023								
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah										Kabupaten Tapin								
Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Daerah/Wakil	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Sasaran Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
			Kelembagaan Kepuasan Pelayanannya Administrasi Perkantoran Kedinasan															
			Kelembagaan Kepuasan pelayanan sarana dan prasarana Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100% Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart															
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana Kdh/Wkdh Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100% Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart	100 % 85 poin 88,3 85 poin 88,3 85 poin 88,3	100 % 85 poin 88,3 85 poin 88,3 85 poin 88,3	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Presentase sarana dan prasarana aparaturnya yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %	95 %	10,228,784	10,228,784	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana Kdh/Wkdh Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100% Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart	100 % 85 poin 88,3 85 poin 88,3 85 poin 88,3	100 % 85 poin 88,3 85 poin 88,3 85 poin 88,3	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		Presentase sarana dan prasarana aparaturnya yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %	95 %	2,666,409,098	2,666,409,098	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana Kdh/Wkdh	100 % 85 poin 88,3 (Baik) Predikat	100 % 85 poin 88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		Presentase sarana dan prasarana aparaturnya yang dipelihara	95 %	95 %	8,457,623,000	8,617,623,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
		Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	85 poin 88,3 (Baik) Predikat	85 poin 88,3 (Baik) Predikat			dalam kondisi baik								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	85 poin 88,3 (Baik) Predikat	85 poin 88,3 (Baik) Predikat											
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah													
		Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana													
		Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%													
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart													
<b>4</b>	<b>01 01</b>	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>7,103,070,580</b>	<b>8,764,924,906</b>				
4	01 01	2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana Kedinasan Kdh/Wkdh Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart	100 % 88,3 (Baik) Predikat 88,3 (Baik) Predikat	100 % 88,3 (Baik) Predikat 88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang terlaksana sesuai standart	100 %	100 %	1,026,257,588	1,026,257,588	
4	01 01	2.07 05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana Kedinasan Kdh/Wkdh Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart	100 % 88,3 (Baik) Predikat 88,3 (Baik) Predikat	100 % 88,3 (Baik) Predikat 88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang terlaksana sesuai standart	100 %	100 %	5,065,245,488	5,144,074,422	
4	01 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana Kedinasan Kdh/Wkdh Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart	100 % 88,3 (Baik) Predikat 88,3 (Baik) Predikat	100 % 88,3 (Baik) Predikat 88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang terlaksana sesuai standart	100 %	100 %	864,489,804	1,558,371,536	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01 01	2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana Kedinasan Kdh/Wkdh Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart	100 % 88,3 (Baik) Predikat 88,3 (Baik) Predikat	100 % 88,3 (Baik) Predikat 88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang terlaksana sesuai standart	100 %	100 %	147,077,700	1,036,221,360	
<b>4</b>	<b>01 01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>4,853,619,120</b>	<b>5,560,518,416</b>				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target					
			Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah
4	01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana Kedinasan Kdh/Wkdh Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana Presentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100% Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart	100 % 85 poin 88,3 85 poin 88,3 85 poin 88,3	100 % 85 poin 88,3 85 poin 88,3 85 poin 88,3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Presentase acara Kedinasan yang terlayani Sarana dan Prasarananya dengan baik, lengkap dan tepat waktu	100 % 100 %	129,585,920	129,585,920	
4	01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana Kedinasan Kdh/Wkdh Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana Presentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100% Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart	100 % 85 poin 88,3 85 poin 88,3 85 poin 88,3	100 % 85 poin 88,3 85 poin 88,3 85 poin 88,3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Presentase acara Kedinasan yang terlayani Sarana dan Prasarananya dengan baik, lengkap dan tepat waktu	100 % 100 %	2,573,101,624	2,573,101,624	
4	01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana Kedinasan Kdh/Wkdh Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala	100 % 85 poin 88,3 85 poin 88,3 85 poin 88,3	100 % 85 poin 88,3 85 poin 88,3 85 poin 88,3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Presentase acara Kedinasan yang terlayani Sarana dan Prasarananya dengan baik, lengkap dan tepat waktu	100 % 100 %	1,178,359,942	1,487,240,102	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
		Daerah/Wakil Kepala Daerah Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana Presentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100% Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart											
4	01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana Kedinasan Kdh/Wkdh Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana Presentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100% Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart	100 % 85 poin 88,3 85 poin 88,3 85 poin 88,3	100 % 85 poin 88,3 85 poin 88,3 85 poin 88,3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Presentase acara Kedinasan yang terlayani Sarana dan Prasarananya dengan baik, lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	972,571,634	1,370,590,770
<b>4</b>	<b>01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>4,402,632,836</b>	<b>4,959,125,516</b>
4	01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana kedinasan Kdh/Wkdh Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai sandart	100 % 88,3 88,3 88,3	100 % 88,3 88,3 88,3	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	54 Unit	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %	95 %	2,488,765,824	2,224,376,758
4	01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana kedinasan Kdh/Wkdh Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai sandart	100 % 88,3 88,3 88,3	100 % 88,3 88,3 88,3	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %	95 %	502,817,652	508,931,242
4	01 01 2.09 09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana kedinasan Kdh/Wkdh Indeks kepuasan	100 % 88,3 88,3 88,3	100 % 88,3 88,3 88,3	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %	95 %	1,411,049,360	2,225,817,516

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		pelayanan sarana dan prasarana Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai sandart												
<b>4</b>	<b>01 01</b>	<b>2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>									<b>1,327,196,829</b>	<b>1,327,196,829</b>	
4	01 01	2.11 01	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	85 poin 85 poin 85 0 85 poin 100 %	85 poin 85 poin 85 0 85 poin 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan	Persentase pelayanan Kedinasan KDH/WKDH yang dilayani dengan baik	100 % 100 %		168,541,206	168,541,206		
4	01 01	2.11 02	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	85 poin 85 poin 85 0 85 poin 100 %	85 poin 85 poin 85 0 85 poin 100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket 12 Paket	Persentase pelayanan Kedinasan KDH/WKDH yang dilayani dengan baik	100 % 100 %		758,655,623	758,655,623		
4	01 01	2.11 04	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	85 poin 85 poin 85 0 85 poin 100 %	85 poin 85 poin 85 0 85 poin 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan	Persentase pelayanan Kedinasan KDH/WKDH yang dilayani dengan baik	100 % 100 %		400,000,000	400,000,000		

				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023				2,653,062,528		2,851,904,578	
				Kabupaten Tapan															
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	Indeks Kinerja	Sasaran Program	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan Presentase	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana Kdh/Wkdh 88,3 (baik) predikat	100 %	100 %	88,3 (baik) predikat	100 %	Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	1,585,127,080	1,514,707,080		
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana Kdh/Wkdh 88,3 (baik) predikat	100 %	100 %	88,3 (baik) predikat	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	Kab. Tapan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	801,489,940	771,794,940	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana Kdh/Wkdh 88,3 (baik) predikat	100 %	100 %	88,3 (baik) predikat	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %		266,445,508	565,402,558	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi											200,245,797	695,076,644		
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Inovasi yang lolos penilaian seleksi skala nasional Persentase SKPD binaan dengan kinerja pelayanan berkategori baik Persentase SKPD binaan dengan nilai RB SKPD berkategori sangat baik Persentase SKPD binaan dengan nilai SAKIP SKPD berkategori sangat baik Persentase SKPD dengan Tingkat Kematangan Level Tinggi	11 Buah 92 % 100 % 100 % 50 %	11 Buah 92 % 100 % 100 % 50 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil evaluasi RB yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		85,928,911	208,193,735		
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Inovasi yang lolos penilaian seleksi skala nasional Persentase SKPD binaan dengan kinerja pelayanan berkategori baik Persentase SKPD binaan dengan nilai RB	11 Buah 92 % 100 % 100 % 50 %	11 Buah 92 % 100 % 100 % 50 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi RB yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		26,364,136	222,036,315		



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		SKPD berkategori sangat baik Persentase SKPD binaan dengan nilai SAKIP SKPD berkategori sangat baik Persentase SKPD dengan Tingkat Kematangan Level Tinggi													
4	01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Inovasi yang lolos penilaian seleksi skala nasional Persentase SKPD binaan dengan kinerja pelayanan berkategori baik Persentase SKPD binaan dengan nilai RB SKPD berkategori sangat baik Persentase SKPD binaan dengan nilai SAKIP SKPD berkategori sangat baik Persentase SKPD dengan Tingkat Kematangan Level Tinggi	11 Buah 92 % 100 % 100 % 50 %	11 Buah 92 % 100 % 100 % 50 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil evaluasi RB yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		87,952,750	264,846,594	
<b>4</b>	<b>01 01 2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>										<b>4,193,138,334</b>	<b>4,684,637,458</b>		
4	01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Indeks kualitas pelayanan keprotokolan Persentase dokumentase pimpinan yang terpublikasi secara tepat dan akurat	Baik Predikat 100 %	Baik Predikat 100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase jumlah informasi dan penjelasan kepada pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan	100 %	100 %		407,476,038	407,476,038	
4	01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Indeks kualitas pelayanan keprotokolan Persentase dokumentase pimpinan yang terpublikasi secara tepat dan akurat	Baik Predikat 100 %	Baik Predikat 100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase jumlah informasi dan penjelasan kepada pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan	100 %	100 %		1,350,473,992	1,911,170,508	
4	01 01 2.14 03	Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	Indeks kualitas pelayanan keprotokolan Persentase dokumentase pimpinan yang terpublikasi secara tepat dan akurat	Baik Predikat 100 %	Baik Predikat 100 %	Jumlah Laporan Pendokumentasi Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase jumlah informasi dan penjelasan kepada pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan	100 %	100 %		2,435,188,304	2,365,990,912	
<b>4</b>	<b>01 02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>										<b>29,224,135,531</b>	<b>28,857,630,598</b>		
<b>4</b>	<b>01 02 2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>										<b>1,191,410,030</b>	<b>1,171,409,472</b>		
4	01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Cakupan pemenuhan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu Persentase batas wilayah Kabupaten yang terselesaikan Persentase Capaian Penerapan SPM Kabupaten Tapin Persentase Capaian SPM Kabupaten Tapin Persentase informasi pembangunan daerah terhadap publik melalui media massa dan media elektronik persentase kebijakan administrasi	100 % 100 % 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 % 100 % 100 % 100 % 1 % 100 % 100 % 98 % 100 % 77 % 100 % 98 % 100 % 77 % 100 % 100 % 1 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 1	1 1		433,127,641	433,127,394	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah					
		Persentase Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang ditinjau lanjuti SKPD														
		Persentase Usulan Raperda/Perbup/Keppup yang diharmonisasi														
		Persentasi Batas Wilayah Kabuapten yang terselesaikan														
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu										
						Persentase batas wilayah Kabupaten yang terselesaikan										
						Persentase Capaian Penerapan SPM Kabupaten Tapin										
						Persentase Capaian SPM Kabupaten Tapin										
						Persentase informasi pembangunan daerah terhadap publik melalui media massa dan media elektronik										
						persentase kebijakan administrasi pemerintahan yang ditindak lanjuti										
						Persentase kebijakan administrasi pemerintahan yang ditindaklanjuti	1 %	1 %								
						Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel	100 %	100 %								
						Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu	99 %	98 %								
						Persentase kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel	100 %	100 %								
						Persentase pemerluhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SKPD	100 %	100 %								
						Persentase Pemerluhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SKPD	100 %	100 %								
						Persentase rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang ditindaklanjuti SKPD										
						Persentase Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang ditinjau lanjuti SKPD										
						Persentase Usulan Raperda/Perbup/Keppup yang diharmonisasi										
						Persentasi Batas Wilayah Kabuapten yang Terselesaikan										
4	01	02	2.02		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>							27,711,273,161	27,364,768,786			
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual	84,00 baik	84,00 baik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	14 Dokumen	14 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dan Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	17 Dokumen	17 Dokumen	6,753,822,249	6,398,295,074
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual	84,00 baik	84,00 baik	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan	3 Dokumen	3 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dan Terlaksananya Kebijakan,	17 Dokumen	17 Dokumen	20,957,450,912	20,966,473,712

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
Kabupaten Tapin

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		Persentase Hasil Rekomendasi Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti			Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial								
<b>4</b>	<b>01 02</b>	<b>2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>										<b>321,452,340</b>	<b>321,452,340</b>		
4	01 02	2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/SK) yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	258 Dokumen	258 Dokumen	- Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah - Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum - Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 %	100 %		97,041,600	97,041,600	
4	01 02	2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/SK) yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	3 Kasus	- Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah - Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum - Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 %	100 %		104,404,140	104,404,140	
4	01 02	2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/SK) yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	258 Dokumen	258 Dokumen	- Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah - Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum - Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 %	100 %		120,006,600	120,006,600	
<b>4</b>	<b>01 03</b>		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>										<b>1,435,536,072</b>	<b>1,735,535,051</b>		
<b>4</b>	<b>01 03</b>	<b>2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>										<b>91,148,220</b>	<b>391,148,152</b>		
4	01 03	2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase BUMD yang sehat dan profitable Persentase data dan informasi bidang perekonomian daerah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan perekonomian Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) di bidang perekonomian yang difasilitasi Persentase paket pekerjaan yang dapat diselesaikan proses lelangnya Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	100 % 100 % 1 % 1 % 95 %	100 % 100 % 1 % 1 % 95 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah item hasil pemeriksaan auditor eksternal yang selesai ditindaklanjuti oleh BUMD & BLUD dibagi jumlah item hasil pemeriksaan auditor eksternal terhadap BUMD & BLUD	100 %	100 %		46,242,020	346,242,020	
4	01 03	2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase BUMD yang sehat dan profitable Persentase data dan informasi bidang perekonomian daerah yang digunakan	100 % 100 % 1 % 1 % 95 %	100 % 100 % 1 % 1 % 95 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah item hasil pemeriksaan auditor eksternal yang selesai ditindaklanjuti oleh BUMD & BLUD dibagi jumlah item	100 %	100 %		44,906,200	44,906,132	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
		sebagai bahan rekomendasi kebijakan perekonomian						hasil pemeriksaan auditor eksternal terhadap BUMD & BLUD						
		Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) di bidang perekonomian yang difasilitasi												
		Persentase paket pekerjaan yang dapat diselesaikan proses lelangnya												
		Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu												
<b>4</b>	<b>01 03 2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>										<b>34,865,000</b>	<b>34,865,000</b>	
4	01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase data dan informasi bidang perekonomian daerah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan perekonomian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah kegiatan CSR yang dilaksanakan perusahaan dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah kegiatan CSR yang dilaksanakan perusahaan	100 %	100 %	34,865,000	34,865,000	
<b>4</b>	<b>01 03 2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>										<b>1,275,555,352</b>	<b>1,275,554,399</b>	
4	01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	380 Dokumen	380 Dokumen	jumlah pengadaan barang dan jasa melalui LPSE dibagi jumlah pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui SIRUP di kali 100 %	100 %	100 %	705,196,206	705,195,588	
4	01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	jumlah pengadaan barang dan jasa melalui LPSE dibagi jumlah pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui SIRUP di kali 100 %	100 %	100 %	388,422,976	388,422,720	
4	01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	600 Orang	600 Orang	jumlah pengadaan barang dan jasa melalui LPSE dibagi jumlah pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui SIRUP di kali 100 %	100 %	100 %	181,936,170	181,936,091	
<b>4</b>	<b>01 03 2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>										<b>33,967,500</b>	<b>33,967,500</b>	
4	01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase data dan informasi bidang perekonomian daerah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan perekonomian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah rekomendasi pelaksanaan strategi pengendalian inflasi yang selesai ditindaklanjuti SKPD dibagi jumlah rekomendasi pelaksanaan strategi pengendalian inflasi dari TPID	100 %	100 %	33,967,500	33,967,500	
<b>TOTAL</b>											<b>87,656,801,653</b>	<b>91,860,719,455</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										26,379,239,843	27,382,007,193		
4	02 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										284,783,867	284,783,867	
4	02 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 %	80 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100 %	100 %	284,783,867	284,783,867	
4	02 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										4,603,428,653	4,604,902,141	
4	02 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 %	80 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu (%)	100 %	100 %	4,380,288,962	4,381,762,450	
4	02 01	2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu (%)	100 %	100 %	117,579,897	117,579,897	
4	02 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 %	80 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu (%)	100 %	100 %	13,179,897	13,179,897	
4	02 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 %	80 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu (%)	100 %	100 %	92,379,897	92,379,897	
4	02 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										2,522,043,337	3,522,198,407	
4	02 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 %	100 %	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	19,839,404	29,764,404	
4	02 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	62,072,550	72,132,420	
4	02 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	298,910,450	238,974,750	
4	02 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	111,310,413	111,310,413	

Kabupaten Tapin																	
Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023																	
yang Disediakan																	
administrasi perkantoran (%)																	
Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)																	
mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)																	
Sekretariat DPRD																	
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.000 Sekretariat DPRD																	
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																	
Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1460 Dokumen	1460 Dokumen	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	125,800,000	125,800,000	
4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	15,249,520	15,249,520	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	30 Laporan	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	79,310,000	59,255,900	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 % 80 %	100 % 80 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1,809,551,000	2,869,711,000	
4	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>789,233,092</b>	<b>835,485,884</b>		
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	80 %	80 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120 Unit	120 Unit	Persentase Pengadaan BMD Kantor yang tepat waktu (%)	80 %	80 %	452,955,652	508,921,348	
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	80 %	80 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	60 Unit	Persentase Pengadaan BMD Kantor yang tepat waktu (%)	80 %	80 %	336,277,440	326,564,536	
4	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>683,355,020</b>	<b>663,351,020</b>		
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	80 %	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	240 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	80 %	80 %	7,556,820	7,556,820	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	80 %	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	80 %	80 %	230,183,000	210,179,000	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	80 %	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	228 Laporan	228 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	80 %	80 %	445,615,200	445,615,200	
4	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>1,345,861,674</b>	<b>1,320,751,674</b>		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 %	80 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	Persentase pemeliharaan BMD dalam kondisi baik	100 %	100 %	294,324,498	294,324,498	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 %	80 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	Persentase pemeliharaan BMD dalam kondisi baik	100 %	100 %	159,528,526	159,528,526	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
	Dinas Operasional atau Lapangan						dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 %	80 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	Persentase pemeliharaan BMD dalam kondisi baik	100 %	100 %		22,332,650	37,222,650		
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 %	80 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase pemeliharaan BMD dalam kondisi baik	100 %	100 %		869,676,000	829,676,000		
<b>4 02 01 2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>										<b>124,217,000</b>	<b>124,217,000</b>			
4 02 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	Persentase kegiatan Penataan Organisasi/Pergantian antarwaktu	100 %	100 %		124,217,000	124,217,000		
<b>4 02 01 2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>										<b>16,026,317,200</b>	<b>16,026,317,200</b>			
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 nilai 80 %	80 nilai 80 %	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	Persentase Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang selesai tepat waktu (%)	100 %	100 %		15,721,447,200	15,721,447,200		
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 nilai 80 %	80 nilai 80 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang selesai tepat waktu (%)	100 %	100 %		229,870,000	229,870,000		
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 nilai 80 %	80 nilai 80 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	25 Orang	Persentase Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang selesai tepat waktu (%)	100 %	100 %		75,000,000	75,000,000		
<b>4 02 02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>										<b>11,724,196,360</b>	<b>10,721,429,010</b>			
<b>4 02 02 2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>										<b>880,953,143</b>	<b>880,953,143</b>			
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Persentase Naskah Akademik yang terfasilitasi Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	1 % 1 % 80 % 1 % 1 %	1 % 1 % 80 % 1 % 1 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang selesai tepat waktu	100 %	100 %		120,539,405	120,539,405		
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1 % 1 % 80 % 1 %	1 % 1 % 80 % 1 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang selesai tepat waktu	100 %	100 %		380,206,869	380,206,869		



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
		Persentase Naskah Akademik yang terfasilitasi												
		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu												
		Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu												
4	02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen	8 Dokumen	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang selesai tepat waktu	100 %	100 %	380,206,869	380,206,869	
			Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1 %	1 %									
			Persentase Naskah Akademik yang terfasilitasi	1 %	1 %									
			Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	1 %	1 %									
			Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	1 %	1 %									
4	02 02 2.02	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>										<b>228,087,617</b>	<b>265,533,267</b>	
4	02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	52,720,969	52,720,969	
4	02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	38,955,019	38,955,019	
4	02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	45,470,930	45,470,930	
4	02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	45,470,930	45,470,930	
4	02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	45,469,769	82,915,419	
4	02 02 2.04	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>										<b>786,120,340</b>	<b>786,120,340</b>	
4	02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 nilai	80 nilai	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Kegiatan Dewan yang Terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80 %	80 %	158,055,600	158,055,600	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 nilai	80 nilai	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	8 Orang	Persentase Kegiatan Dewan yang Terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80 %	80 %		258,000,000	258,000,000	
4	02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 nilai	80 nilai	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Kegiatan Dewan yang Terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80 %	80 %		370,064,740	370,064,740	
<b>4</b>	<b>02 02 2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>										<b>446,454,260</b>	<b>408,954,260</b>		
4	02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	300 Laporan	300 Laporan	Persentase Kegiatan Reses Anggota DPRD yang terfasilitasi	100 %	100 %		22,500,000	22,500,000	
4	02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	25 Dokumen	25 Dokumen	Persentase Kegiatan Reses Anggota DPRD yang terfasilitasi	100 %	100 %		8,947,500	8,947,500	
4	02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	75 Dokumen	Persentase Kegiatan Reses Anggota DPRD yang terfasilitasi	100 %	100 %		415,006,760	377,506,760	
<b>4</b>	<b>02 02 2.07</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>										<b>50,052,000</b>	<b>50,052,000</b>		
4	02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepada Anggota DPRD	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah yang selesai tepat waktu	80 %	80 %		50,052,000	50,052,000	
<b>4</b>	<b>02 02 2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>										<b>9,332,529,000</b>	<b>8,329,816,000</b>		
4	02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2500 Dokumen	2500 Dokumen	Persentase Kegiatan Dewan yang Terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80 %	80 %		7,782,126,000	7,279,888,000	
4	02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	600 Dokumen	600 Dokumen	Persentase Kegiatan Dewan yang Terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80 %	80 %		1,550,403,000	1,049,928,000	
<b>TOTAL</b>												<b>38,103,436,203</b>	<b>38,103,436,203</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
5	01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>10,654,621,494</b>	<b>11,376,587,199</b>			
5	01 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>64,268,364</b>	<b>49,868,364</b>		
5	01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	80 %	80 %		33,130,100	33,130,100	
5	01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	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 Laporan	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	80 %	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,138,264	16,738,264	
5	01 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>5,332,600,441</b>	<b>5,332,627,443</b>		
5	01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	90 %	90 %		5,281,012,801	5,281,039,803	
5	01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	90 %	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,393,600	25,393,600	
5	01 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	90 %	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,194,040	26,194,040	
5	01 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>3,432,785,573</b>	<b>4,196,647,536</b>		
5	01 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,055,070	83,055,070	
5	01 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,214,077,701	1,456,790,953	
5	01 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,383,447	199,383,447	
5	01 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	90 %		38,892,960	47,604,471	
5	01 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	284,910,995	284,958,495	
5	01 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,827,500	19,827,500	
5	01 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	90 %		1,592,637,900	2,105,027,600	
5	01 01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>496,514,642</b>	<b>567,023,882</b>		
5	01 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	496,514,642	567,023,882	
5	01 01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>951,736,248</b>	<b>973,996,248</b>		
5	01 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan	573,253,928	573,253,928	













**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		program RPJMD Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD													
5	01 02 2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>										<b>242,512,500</b>	<b>242,512,500</b>		
5	01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Kualitas Perencanaan Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 100 % 100 %	8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	70 %	70 %	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	242,512,500	242,512,500		
5	01 02 2.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>										<b>552,752,790</b>	<b>538,352,790</b>		
5	01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 Score 100 % 100 %	8.1 Score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	70 %	70 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	404,310,265	404,310,265		
5	01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 Score 100 % 100 %	8.1 Score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	70 %	70 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	148,442,525	134,042,525		
5	01 03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>										<b>1,028,339,800</b>	<b>836,228,258</b>		
5	01 03 2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>										<b>546,398,300</b>	<b>427,278,408</b>		
5	01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indeks Kualitas Perencanaan Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,993,500	76,399,500		
5	01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indeks Kualitas Perencanaan Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		84,838,500	77,638,479		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
5	01	03	2.01	03	dan SDM yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD												
5	01	03	2.01	03	Indeks Kualitas Perencanaan Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,033,500	59,033,479	
5	01	03	2.01	05	Indeks Kualitas Perencanaan Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	100 % 100 %		128,116,550	78,464,500	
5	01	03	2.01	06	Indeks Kualitas Perencanaan Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,026,750	77,394,950	
5	01	03	2.01	07	Indeks Kualitas Perencanaan Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,389,500	58,347,500	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>							<b>224,789,000</b>	<b>208,879,600</b>				
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan	Indeks Kualitas Perencanaan 8.1 score 100 %	8.1 score 100 %	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase rekomendasi	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua	110,283,000	104,290,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	100 %	100 %	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)			hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti			Kecamatan, Semua Kelurahan					
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Indeks Kualitas Perencanaan Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	8.1 score 100 % 100 %	8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan 1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100 % 100 %		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,521,000	59,700,600
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Indeks Kualitas Perencanaan Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	8.1 score 100 % 100 %	8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan 1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100 % 100 %		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,985,000	44,889,000
5	01	03	2.03		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>										<b>257,152,500</b>	<b>200,070,250</b>
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Indeks Kualitas Perencanaan Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	9.1 score 100 % 100 %	9.1 score 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100 % 100 %		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118,270,000	76,200,000
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Indeks Kualitas Perencanaan Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	9.1 score 100 % 100 %	9.1 score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan 1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100 % 100 %		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,842,500	72,308,050
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Indeks Kualitas Perencanaan Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	9.1 score 100 % 100 %	9.1 score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan 1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100 % 100 %		Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,040,000	51,562,200
5	05	02			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>										<b>1,038,057,696</b>	<b>1,059,579,610</b>
5	05	02	2.02		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>										<b>161,861,576</b>	<b>259,863,476</b>
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Persentase hasil kelitbangan yang disitasi Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	161,861,576	259,863,476

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD Persentase rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD.													
<b>5</b>	<b>05 02</b>	<b>2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>										<b>170,481,000</b>	<b>158,405,050</b>	
5	05 02	2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase hasil kelibngan yang dimanfaatkan 100 % Persentase hasil kelibngan yang disitasi 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil kelibngan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		170,481,000	158,405,050	
<b>5</b>	<b>05 02</b>	<b>2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>										<b>705,715,120</b>	<b>641,311,084</b>	
5	05 02	2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil kelibngan yang dimanfaatkan 100 % Persentase hasil kelibngan yang disitasi0 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil kelibngan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		231,007,300	228,181,460	
5	05 02	2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase hasil kelibngan yang dimanfaatkan 100 % Persentase hasil kelibngan yang disitasi0 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil kelibngan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		296,312,820	362,668,824	
5	05 02	2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibngan	Persentase hasil kelibngan yang dimanfaatkan 100 % Persentase hasil kelibngan yang disitasi0 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibngan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil kelibngan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		178,395,000	50,460,800	
<b>TOTAL</b>												<b>15,303,458,807</b>	<b>15,803,458,807</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
5	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>10,935,369,552</b>	<b>12,194,382,771</b>		
5	02	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>31,671,500</b>	<b>31,671,500</b>		
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Waktu dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12 Bulan	12 Bulan		3,801,500	3,801,500	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	Waktu dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12 Bulan	12 Bulan		27,870,000	27,870,000	
5	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>6,469,473,373</b>	<b>6,470,632,514</b>		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		6,431,041,373	6,432,200,514	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		4,382,000	4,382,000	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		34,050,000	34,050,000	
5	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										<b>54,810,359</b>	<b>54,810,359</b>		
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	90 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		54,810,359	54,810,359	
5	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>2,400,552,952</b>	<b>2,903,451,233</b>		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen		133,238,820	95,248,588	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen		458,206,053	485,502,053	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen		9,532,760	22,672,760	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen		426,351,554	380,120,554	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen		149,674,305	254,015,568	
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi umum	100 Persen	100 Persen		55,732,840	55,732,840	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
5	02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen		99,037,620	106,530,870			
5	02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen		1,068,779,000	1,503,628,000			
5	02 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>174,076,484</b>	<b>403,554,202</b>			
5	02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	42 Unit	Persentase pengadaan peralatan dan mesin kantor	100 Persen	100 Persen		174,076,484	403,554,202			
5	02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>953,713,720</b>	<b>1,125,303,720</b>			
5	02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen		22,607,400	13,852,400			
5	02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen		368,683,600	368,683,600			
5	02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen		562,422,720	742,767,720			
5	02 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>851,071,164</b>	<b>1,204,959,243</b>			
5	02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen		123,630,404	134,232,183			
5	02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen		144,050,000	104,600,000			
5	02 01 2.09 09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen		583,390,760	966,127,060			
5	02 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>											<b>3,332,050,820</b>	<b>2,674,708,364</b>			
5	02 02 2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>											<b>1,637,397,671</b>	<b>1,122,597,241</b>			
5	02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen		73,470,100	73,469,900			
5	02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen		72,769,700	72,769,470			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D													
5	02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen	58 Dokumen	Persentase Perda dan Perub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen		10,328,000	10,328,000	
5	02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen	58 Dokumen	Persentase Perda dan Perub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen		10,286,800	11,605,200	
5	02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen	58 Dokumen	Persentase Perda dan Perub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen		37,025,910	37,025,910	
5	02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen	58 Dokumen	Persentase Perda dan Perub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen		37,067,110	35,748,710	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Perda dan Perub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	864,764,240	349,964,240	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Perda dan Perub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	146,291,812	146,291,812	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Perda dan Perub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	385,393,999	385,393,999	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>										<b>1,145,597,191</b>	<b>970,264,165</b>	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	52 Dokumen	52 Dokumen	Persentase ketidakjadian kejadian komplain	100 Persen	100 Persen	224,859,000	145,202,200	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase ketidakjadian kejadian komplain	100 Persen	100 Persen	43,533,692	43,533,692	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D														
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase ketidakjadian kejadian komplain	100 Persen	100 Persen	15,369,700	122,369,700
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase ketidakjadian kejadian komplain	100 Persen	100 Persen	135,339,862	85,339,862
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase ketidakjadian kejadian komplain	100 Persen	100 Persen	81,182,417	0
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	12 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	17 Dokumen	17 Dokumen	Persentase ketidakjadian kejadian komplain	100 Persen	100 Persen	427,640,800	327,640,800
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan	116 Orang	116 Orang	Persentase ketidakjadian kejadian komplain	100 Persen	100 Persen	217,671,720	246,177,911

Unit Organisasi	Sub Unit Organisasi	Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Sasaran Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
					Target			Target				Target				
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
					Keterangan			Keterangan				Keterangan			Keterangan	
5.02.00.00.01.0000	0000		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									549,055,958	581,846,958			
5.02.02.2.03	01		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12 Persen	12 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan		100 Persen	100 Persen	81,491,553	81,491,553	
5.02.02.2.03	02		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12 Persen	12 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan		100 Persen	100 Persen	23,539,400	23,539,400	
5.02.02.2.03	03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12 Persen	12 Persen	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	18 Laporan	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan		100 Persen	100 Persen	20,461,530	20,461,530	
5.02.02.2.03	04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12 Persen	12 Persen	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan		100 Persen	100 Persen	101,029,000	51,029,000	
5.02.02.2.03	05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12 Persen	12 Persen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan		100 Persen	100 Persen	71,496,245	71,496,245	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi														
5	02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen		11,416,200	10,065,957		
5	02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen		84,418,200	84,418,200		
5	02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen		121,619,450	121,619,450		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan														
		Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin														
		Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi														
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan										
						Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan										
						Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen	13,494,670	36,154,670
						Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin	100 %	100 %								
						Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 %	100 %								
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan										
						Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan										
						Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen	82,941,700	205,325,180
						Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin	100 %	100 %								
						Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 %	100 %								

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen	113,245,480	243,899,780	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen	257,982,800	352,177,800	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan Persentase barang milik	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	90 Laporan	90 Laporan	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen	37,511,320	37,511,320	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin														
		Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi														
5	02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan													
			Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan													
			Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	24 Laporan	24 Laporan	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen		20,171,200	20,171,200		
			Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin	100 %	100 %											
			Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi													
5	02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan													
			Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan													
			Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang	90 Orang	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen		182,275,530	182,275,530		
			Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin	100 %	100 %											
			Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi													
<b>TOTAL</b>												<b>15,516,270,622</b>	<b>16,561,281,922</b>			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah									
5	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											8,777,794,429	8,716,042,202		
5	02	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											13,013,859	13,013,859		
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100 %	100 %			1,999,629	1,999,629	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100 %	100 %			1,999,629	1,999,629	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100 %	100 %			1,999,629	1,999,629	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100 %	100 %			1,999,629	1,999,629	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 % 90 % 80 % 100 %	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100 %	100 %			5,015,343	5,015,343	





**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat														
5	02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		303,694,953	303,694,953		
5	02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		118,778,654	118,778,654		
5	02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		643,219,245	525,319,245		
5	02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		6,130,892	6,130,892		
5	02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja	90 % 90 % 80 % 100 %	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		5,665,000	5,665,000		



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat														
5	02 01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										322,282,931	227,994,454		
5	02 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	90 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	67,392,931	67,380,454		
5	02 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	90 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	338 Unit	338 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	54,970,000	54,970,000		
5	02 01	2.09 09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	90 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	199,920,000	105,644,000		
5	02 04		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>										2,186,157,733	2,247,909,960		
5	02 04	2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>										2,186,157,733	2,247,909,960		
5	02 04	2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,5 %	0,5 %	71,983,526	18,986,680		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah															
		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah															
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah  Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun  Persentase Penerimaan Piutang Daerah  Persentase peningkatan objek pajak baru  Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah  Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah  Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,5 %   0,5 %	0,5 %   0,5 %	74,985,356	74,985,356	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah  Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun  Persentase Penerimaan Piutang Daerah  Persentase peningkatan objek pajak baru  Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah  Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,5 %   0,5 %	0,5 %   0,5 %	161,274,284	166,074,284	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		Pendapatan Daerah														
		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah														
5	02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah  Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun  Persentase Penerimaan Piutang Daerah  Persentase peningkatan objek pajak baru  Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah  Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah  Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 %  1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	1,60 %  1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	24 Laporan	24 Laporan	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0.5 %	0.5 %		775,053,036	794,799,263		
5	02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah  Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun  Persentase Penerimaan Piutang Daerah  Persentase peningkatan objek pajak baru  Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah  Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah  Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3000 Obyek Pajak	3000 Obyek Pajak	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0.5 %	0.5 %		389,887,937	389,887,937		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
		Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan	Target										
			Sebelum				Sesudah	Sebelum		Sesudah							
		Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah															
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun Persentase Penerimaan Piutang Daerah Persentase peningkatan objek pajak baru Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8000 Dokumen	8000 Dokumen	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0.5 %	0.5 %	267,232,991	267,232,991	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun Persentase Penerimaan Piutang Daerah Persentase peningkatan objek pajak baru Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1200 Layanan	1200 Layanan	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0.5 %	0.5 %	38,458,129	91,460,975	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun Persentase Penerimaan Piutang Daerah Persentase peningkatan objek pajak baru Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1900 Dokumen 1900 Dokumen	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,5 % 0,5 %	185,956,237 190,756,237	185,956,237 190,756,237	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun Persentase Penerimaan Piutang Daerah Persentase peningkatan objek pajak baru Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen 4 Dokumen	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,5 % 0,5 %	221,326,237 253,726,237	221,326,237 253,726,237	
<b>TOTAL</b>													<b>10,963,952,162</b>	<b>10,963,952,162</b>	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah									
5	02	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>											221,675,110,600	250,160,030,036		
5	02	02	2.04		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>											221,675,110,600	250,160,030,036		
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	1	1	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1	1						5,000,000,000	9,500,000,000	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	1	1	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	1						193,950,364,100	212,826,960,036	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	1	1	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1						20,200,000,000	25,000,000,000	
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	1	1	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	1						2,524,746,500	2,833,070,000	
											<b>TOTAL</b>	<b>221,675,110,600</b>	<b>250,160,030,036</b>						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
5	03	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											<b>5,198,988,424</b>	<b>6,309,109,087</b>	
5	03	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											<b>83,145,227</b>	<b>89,685,773</b>	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaporkannya Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Laporan Kinerja BKPSDM	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaporkannya Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Laporan Kinerja BKPSDM	12 Dokumen	12 Dokumen		42,319,847	45,319,847	
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaporkannya Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Laporan Kinerja BKPSDM	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaporkannya Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Laporan Kinerja BKPSDM	12 Dokumen	12 Dokumen		2,649,788	2,649,788	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaporkannya Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Laporan Kinerja BKPSDM	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	Terlaporkannya Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Laporan Kinerja BKPSDM	12 Dokumen	12 Dokumen		38,175,592	41,716,138	
5	03	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>3,753,550,088</b>	<b>3,753,936,966</b>	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan					3,661,191,833	3,661,578,711	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan					5,119,621	5,119,621	
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan					48,278,859	48,278,859	
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen					38,959,775	38,959,775	
5	03	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>36,592,030</b>	<b>156,565,736</b>	
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	150 Orang					36,592,030	156,565,736	
5	03	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>978,631,061</b>	<b>1,968,850,594</b>	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					17,698,086	19,375,086	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					106,243,235	384,409,368	
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					20,379,180	27,287,580	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik	12 Paket	12 Paket					117,387,000	117,387,000	

Kabupaten Tapin														
Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023														
Unit Organisasi	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5.03.01.2.06.08		Penyediaan Jasa				Jumlah Laporan Fasilitas	12 Laporan	12 Laporan				21,313,560	21,313,560	
5.03.01.2.06.09		Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan						
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												234,516,000	234,516,000	
5.03.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				141,600,000	141,600,000	
5.03.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				92,916,000	92,916,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												112,554,018	105,554,018	
5.03.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				29,688,736	32,688,736	
5.03.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				51,750,000	51,750,000	
5.03.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				31,115,282	21,115,282	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH												2,693,466,363	2,716,553,700	
Penggadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN												750,154,219	674,220,835	
5.03.02.2.01.02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	99 %	99 %						
						Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	90 %	90 %						
						Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	95 %	95 %						
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1	3,290,181	3,290,181	
5.03.02.2.01.03		Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK				Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	99 %	99 %						
						Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	90 %	90 %						
						Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	95 %	95 %						
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen	1	1	1	512,333,007	398,183,007	
5.03.02.2.01.05		Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	99 %	99 %						
						Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	90 %	90 %						
						Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	95 %	95 %						
						Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1	88,218,581	113,070,197	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	99 % 90 % 95 %	99 % 90 % 95 %	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	1	1	1	20,142,450	33,507,450	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	99 % 90 % 95 %	99 % 90 % 95 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1	82,700,000	82,700,000	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	99 % 90 % 95 %	99 % 90 % 95 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1	43,470,000	43,470,000	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>							<b>616,582,598</b>	<b>589,534,598</b>				
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50 Dokumen	50 Dokumen					39,568,269	39,568,269	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	150 Dokumen	150 Dokumen					144,539,829	144,539,829	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	5 Dokumen					432,474,500	405,426,500	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>							<b>1,182,850,829</b>	<b>1,327,247,300</b>				
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	80 Orang	80 Orang					82,769,225	25,769,225	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Orang	1 Orang					200,899,775	304,899,775	
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1 Dokumen					858,885,229	956,281,700	
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam			Jumlah ASN Jabatan Fungsional	150 Orang	150 Orang					40,296,600	40,296,600	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Jabatan Fungsional				yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir												
5	03	02	2.04		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>									<b>143,878,717</b>	<b>125,550,967</b>		
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen				72,135,680	72,135,680		
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	150 Orang				16,096,916	16,096,916		
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	10 Orang				55,646,121	37,318,371		
5	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>									<b>492,683,331</b>	<b>567,683,331</b>		
5	04	02	2.02		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>									<b>492,683,331</b>	<b>567,683,331</b>		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	5 Laporan	1	1 1	1 1	492,683,331	567,683,331	
<b>TOTAL</b>													<b>8,385,138,118</b>	<b>9,593,346,118</b>			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
6	01 01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>11,801,344,839</b>	<b>11,806,222,119</b>		
6	01 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>3,560,850</b>	<b>3,560,850</b>		
6	01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen					539,100	539,100	
6	01 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					539,100	539,100	
6	01 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					539,100	539,100	
6	01 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					268,200	268,200	
6	01 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					268,200	268,200	
6	01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 %	100 %	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 Laporan					926,100	926,100	
6	01 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan					481,050	481,050	
6	01 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>8,293,496,031</b>	<b>8,029,684,687</b>		
6	01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	40 Orang	40 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan					8,219,972,921	7,956,161,577	
6	01 01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	40 Orang	40 Orang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen					65,159,910	65,159,910	
6	01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	40 Orang	40 Orang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan					4,181,600	4,181,600	
6	01 01	2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	40 Orang	40 Orang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen					4,181,600	4,181,600	

6 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023			1,188,090	1,188,090			
Unit Organisasi : 501.01.001.01.000 Inspektorat Sub Unit Organisasi : 601.001.01.000 Inspektorat Program/ Kegiatan : 001.001.01.000 Inspektorat Monev/ Bakti													Kabupaten Tapin			1,188,090	1,188,090			
Sasaran Program													Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
Kode	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Target		Output Sub Kegiatan		Target		Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					Kinerja	Sebelum	Sesudah	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan	Sebelum							Sesudah	
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen			65,628,180	65,628,180						
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	38 Orang			155,621,960	131,047,200						
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	38 Orang			197,370,860	169,963,600						
<b>6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													<b>2,270,292,474</b>	<b>2,466,917,020</b>						
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			29,152,450	29,152,450					
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			99,064,740	97,120,110					
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			7,728,614	7,728,614					
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			133,635,970	145,205,146					
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			42,055,380	42,055,380					
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			24,258,320	24,258,320					
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			1,934,397,000	2,121,397,000					
<b>6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>													<b>236,445,492</b>	<b>360,491,590</b>						
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit			61,115,382	61,115,382					
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			175,330,110	299,376,208					
<b>6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													<b>258,159,440</b>	<b>258,159,440</b>						
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			201,710,000	201,710,000					
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			56,449,440	56,449,440					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah										
6	01	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												<b>319,581,462</b>	<b>319,581,462</b>			
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit						83,275,216	83,275,216		
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit						134,609,998	134,609,998		
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit						56,540,000	56,540,000		
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit						45,156,248	45,156,248		
6	01	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>												<b>4,080,130,340</b>	<b>4,129,903,060</b>				
6	01	02	2.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>												<b>2,833,477,740</b>	<b>2,861,627,740</b>			
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu Persentase obyektif pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase Self Assessment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	13 Laporan	13 Laporan	1	1	1				738,214,000	766,864,000	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu Persentase obyektif pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1	1	1				719,980,800	719,980,800	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah					
		reguler tepat waktu														
		Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu														
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu														
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu														
		Persentase Self Assessment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3														
		Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3														
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu										
						Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu										
						Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu	100 %	100 %								
						Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	1	1 1	1 1	388,472,480	388,472,480
						Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	100 %	100 %								
						Persentase Self Assessment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3	100 %	100 %								
						Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	100 %	100 %								
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 1	1 1	76,199,230	76,199,230
						Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu	100 %	100 %								



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase Self Assessment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3												
<b>6</b>	<b>01 02</b>	<b>2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>								<b>1,246,652,600</b>	<b>1,268,275,320</b>		
6	01 02	2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	12 Laporan			234,391,650	246,477,650	
6	01 02	2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	12 Laporan			1,012,260,950	1,021,797,670	
<b>6</b>	<b>01 03</b>		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>								<b>1,156,021,343</b>	<b>1,101,371,343</b>		
<b>6</b>	<b>01 03</b>	<b>2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>								<b>28,290,873</b>	<b>28,290,873</b>		
6	01 03	2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 1	1 1	26,777,008	26,777,008	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		Persentase Self Assessment per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3														
		Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3														
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu										
						Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat										
						Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu										
						Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu	100 %	100 %								
						Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu	100 %	100 %								
						Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	100 %	100 %								
						Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	100 %	100 %								
						Persentase Self Assessment per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3										
						Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3										
									Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun							
									1 Rekomendasi	Rekomendasi			1	1		
															1,513,865	1,513,865
6	01	03	2.02		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>										<b>1,127,730,470</b>	<b>1,073,080,470</b>
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53 perangkat daerah	53 perangkat daerah				179,563,560	179,563,560
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan dan Asistensi	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53 perangkat daerah	53 perangkat daerah				232,555,540	185,905,540
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	Pendampingan dan Asistensi	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi,	5 Kegiatan	5 Kegiatan				592,037,990	592,037,990

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi												
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan dan Asistensi	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53 perangkat daerah	53 perangkat daerah					123,573,380	115,573,380
<b>TOTAL</b>												<b>17,037,496,522</b>	<b>17,037,496,522</b>				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7	01	01											2,837,797,098	3,108,367,206		
7	01	01	2.01										10,170,745	10,170,745		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1,422,880	1,422,880
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1,422,880	1,422,880
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1,422,880	1,422,880
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1,422,880	1,422,880
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	10 Laporan	10 Laporan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	4,479,225	4,479,225



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	100 Persen	18,805,863	18,805,863	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	100 Persen	38,897,730	34,916,850	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	100 Persen	11,950,690	12,204,714	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	100 Persen	2,435,950	2,435,950	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	100 Persen	286,759,000	505,643,500	







**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		Administrasi Perkantoran														
7	01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>											43,433,280	43,433,280		
7	01 02	2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>											43,433,280	43,433,280	
7	01 02	2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 point	87 point	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 Persen	100 Persen	43,433,280	43,433,280		
7	01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>											243,586,408	155,066,800		
7	01 03	2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>											236,002,208	147,482,600	
7	01 03	2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 point	87 point				Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100 Persen	100 Persen	4,065,400	4,065,400		
7	01 03	2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 point	87 point	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan 4 Laporan	0 Laporan 4 Laporan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100 Persen	100 Persen	231,936,808	143,417,200		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan													
7	01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>										<b>7,584,200</b>	<b>7,584,200</b>		
7	01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100 Persen	100 Persen		3,937,300	3,937,300	
7	01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100 Persen	100 Persen		3,646,900	3,646,900	
7	01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>										<b>21,173,797</b>	<b>21,173,797</b>		
7	01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>										<b>21,173,797</b>	<b>21,173,797</b>		
7	01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase laporan bidang trantib	100 Persen	100 Persen		16,688,197	16,688,197	
7	01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	Persentase laporan bidang trantib	100 Persen	100 Persen		4,485,600	4,485,600	
7	01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										<b>77,516,800</b>	<b>87,349,300</b>		
7	01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										<b>77,516,800</b>	<b>87,349,300</b>		
7	01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 point 100 Persen 100 Persen	87 point 100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan	70 Orang	70 Orang	Persentase laporan bidang trantib	100 Persen	100 Persen		73,205,500	83,038,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen	100 Persen	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
7	01 05 2.01 02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	Persentase laporan bidang trantib	100 Persen	100 Persen		4,311,300	4,311,300
7	01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>										65,300,480	73,417,480	
7	01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>										65,300,480	73,417,480	
7	01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	87 point 100 Persen 87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen	100 Persen		43,537,080	43,537,080
7	01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik	87 point 100 Persen 87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	87 point 100 Persen 87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen	100 Persen		3,729,800	3,729,800

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik													
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B													
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan													
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan													
7	01	06	2.01	07	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan										
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik										
					Persentase desa dengan administrasi yang baik	87 point	87 point								
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka							
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	87 point	87 point	Pelaksanaan							
					Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 Persen	100 Persen	Tugas dan Fungsi Badan	8 Dokumen	8 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen	100 Persen	3,729,800	3,729,800
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen	100 Persen	Permusyawaratan Desa							
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen	100 Persen								
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B										
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan										
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan										
7	01	06	2.01	17	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan										
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik										
					Persentase desa dengan administrasi yang baik	87 point	87 point	Jumlah Laporan Hasil							
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen	100 Persen	Koordinasi	8 Laporan	8 Laporan	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen	100 Persen	14,303,800	22,420,800
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	87 point	87 point	Pendampingan Desa di Wilayahnya							
					Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 Persen	100 Persen								
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen	100 Persen								
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen	100 Persen								
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B										
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan										
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan										
<b>TOTAL</b>												<b>3,288,807,863</b>	<b>3,488,807,863</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7	01	01												3,743,537,080	4,005,969,730		
7	01	01	2.01											9,522,140	9,529,824		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1,124,920	1,132,604	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1,124,920	1,124,920	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1,274,904	1,274,904	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1,274,904	1,274,904	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	10 Laporan	10 Laporan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	4,722,492	4,722,492	







**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
		Administrasi Perkantoran													
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>72,786,594</b>	<b>113,615,094</b>		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	9,424,488	50,252,988
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	63,362,106	63,362,106
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>222,199,644</b>	<b>268,274,604</b>		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	1,990,212	1,990,212
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	32,926,392	32,926,392
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	100 % 100 %	187,283,040	233,358,000







**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Penugasan Kepala Daerah							
7	01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Point 100 % 100 %	86,8 Point 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Orang	75 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %		4,952,200	4,952,200	
7	01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>										<b>27,029,814</b>	<b>35,997,164</b>		
7	01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>										<b>27,029,814</b>	<b>35,997,164</b>		
7	01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Point 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	86,8 Point 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %		4,499,884	4,499,884	
7	01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	86,8 Point 100 % 100 % 100 % 100 %	86,8 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %		4,499,680	4,499,680	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B													
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan													
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan													
7	01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,8 Point	86,8 Point	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %		4,499,700	4,499,700	
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik													
		Persentase desa dengan administrasi yang baik													
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B													
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan													
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan													
7	01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,8 Point	86,8 Point	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	2 Laporan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %		13,530,550	22,497,900	
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik													
		Persentase desa dengan administrasi yang baik													
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B													
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan													
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan													
<b>TOTAL</b>													<b>4,191,071,386</b>	<b>4,435,471,386</b>	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN TAMBARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>											669,999,700	669,999,700	
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>											669,999,700	669,999,700	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86,8 Point	86,8 Point	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %		337,000,000	337,000,000	
						Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %										
						Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %										
						Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 %	100 %										
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86,8 Point	86,8 Point	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %		332,999,700	332,999,700	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
						Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %										
						Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %										
						Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 %	100 %										
<b>TOTAL</b>											<b>669,999,700</b>	<b>669,999,700</b>						



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7	01 01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											4,664,034,912	5,618,839,185	
7	01 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											6,008,000	6,008,000	
7	01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Binuang, Semua Kelurahan	6,008,000	6,008,000	
7	01 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											3,430,939,915	3,430,940,513	
7	01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	39 Orang/bulan	Persentase Penyerapan Anggaran dan Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Binuang, Semua Kelurahan	3,426,141,515	3,426,142,113	
7	01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2 Laporan	Persentase Penyerapan Anggaran dan Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Binuang, Semua Kelurahan	2,399,200	2,399,200	
7	01 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Penyerapan Anggaran dan Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Binuang, Semua Kelurahan	2,399,200	2,399,200	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											397,852,349	851,037,748		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	Kab. Tapin, Binuang, Semua Kelurahan	1,484,190	1,484,190	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen		21,075,291	36,681,243	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen		66,483,776	81,943,186	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen		4,890,292	21,710,973	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat	Persentase Aset dengan kondisi yang baik	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Pelayanan	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen		303,918,800	709,218,156	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	dan Konsultasi SKPD			kepegawaian yang dibuat							
7	01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>390,255,180</b>	<b>707,435,776</b>		
7	01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	100 persen		29,895,180	287,173,548	
7	01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	100 persen		360,360,000	420,262,228	
7	01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>238,537,280</b>	<b>317,825,532</b>		
7	01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	100 persen		4,489,200	4,534,092	
7	01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	12 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	100 persen	100 persen		44,781,840	50,777,040	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Kuangan yang dibuat tepat waktu	100 persen	100 persen	Air dan Listrik yang Disediakan			aparatur dalam kondisi baik							
		Persentase Penyerapan Anggaran													
		Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD													
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran													
7	01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Aset dengan kondisi yang baik												
			Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu												
			Persentase Penyerapan Anggaran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan									
			Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100 persen	100 persen	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik						
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen					100 persen	100 persen		189,266,240	262,514,400	
7	01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>200,442,188</b>	<b>305,591,616</b>	
7	01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset dengan kondisi yang baik												
			Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu												
			Persentase Penyerapan Anggaran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik						
			Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100 persen	100 persen					100 persen	100 persen		45,506,188	69,655,616	
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen										
7	01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan kondisi yang baik												
			Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu												
			Persentase Penyerapan Anggaran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik						
			Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100 persen	100 persen					100 persen	100 persen		154,936,000	235,936,000	
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen										
7	01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>											<b>36,226,000</b>	<b>36,226,000</b>	
7	01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>											<b>36,226,000</b>	<b>36,226,000</b>	
7	01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88 Point	88 Point	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 persen	100 persen		36,226,000	36,226,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Wilayah Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan			Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
<b>7</b>	<b>01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>											<b>613,282,826</b>	<b>662,697,936</b>			
<b>7</b>	<b>01 03</b>	2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>											<b>146,967,936</b>	<b>196,383,046</b>		
7	01 03	2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan Persentase sarana dan prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	88 Point 100 Persentase 88 Point 100 Persentase 100 Persentase	88 Point 100 Persentase 88 Point 100 Persentase 100 Persentase						Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan dan Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	4,417,500	4,417,500	
7	01 03	2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan Persentase sarana dan prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	88 Point 100 Persentase 88 Point 100 Persentase 100 Persentase	88 Point 100 Persentase 88 Point 100 Persentase 100 Persentase	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan			Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan dan Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	142,550,436	191,965,546	
<b>7</b>	<b>01 03</b>	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>											<b>466,314,890</b>	<b>466,314,890</b>		
7	01 03	2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas			Persentase masyarakat yang mendapatkan Pemberdayaan	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	466,314,890	466,314,890	
<b>7</b>	<b>01 04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>											<b>4,417,500</b>	<b>4,417,500</b>			
<b>7</b>	<b>01 04</b>	7.03	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>											<b>4,417,500</b>	<b>4,417,500</b>		
7	01 04	7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	88 Point 100 persen 100 persen 100 Persentase	88 Point 100 persen 100 persen 100 Persentase	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	1 Laporan	1 Laporan			Persentase laporan bidang trantib	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	2,208,750	2,208,750	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		yang diselesaikan												
7	01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Desa dengan Administrasi yang baik Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	88 Point 100 Persentase 100 Persentase 100 persen 100 persen 100 Persentase	88 Point 100 Persentase 100 Persentase 100 persen 100 persen 100 Persentase	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 persen	100 persen		8,835,000	8,835,000
7	01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Desa dengan Administrasi yang baik Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	88 Point 100 Persentase 100 Persentase 100 persen 100 persen 100 Persentase	88 Point 100 Persentase 100 Persentase 100 persen 100 persen 100 Persentase	Jumlah Dokumen difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 persen	100 persen		2,208,750	2,208,750
7	01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Desa dengan Administrasi yang baik Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	88 Point 100 Persentase 100 Persentase 100 persen 100 persen 100 Persentase	88 Point 100 Persentase 100 Persentase 100 persen 100 persen 100 Persentase	Jumlah Dokumen difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 persen	100 persen		2,208,750	2,208,750
7	01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Desa dengan	88 Point 100 Persentase 100 Persentase 100 persen 100 persen	88 Point 100 Persentase 100 Persentase 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 persen	100 persen		22,128,944	22,128,944

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum				Sesudah	Sebelum					Sesudah
		Administrasi yang baik	100 Persentase	100 Persentase									
		Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik											
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B											
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan											
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan											
<b>TOTAL</b>										<b>5,378,616,922</b>	<b>6,382,836,305</b>		



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN BINUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											636,005,000	539,030,800	
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											636,005,000	539,030,800	
7	01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88 point	88 point	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 persen	100 persen		347,200,000	222,000,966	
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 persen	100 persen										
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 persen	100 persen										
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen	100 persen										
7	01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88 point	88 point	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 persen	100 persen		288,805,000	317,029,834	
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 persen	100 persen										
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 persen	100 persen										
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen	100 persen										
<b>TOTAL</b>												<b>636,005,000</b>	<b>539,030,800</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN KARANGAN PUTIH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah									
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>											635,798,539	493,242,250		
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>											635,798,539	493,242,250		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88 point	88 point	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 persen	100 persen			355,200,000	226,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88 point	88 point	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	280,598,539	267,242,250		
											<b>TOTAL</b>	<b>635,798,539</b>	<b>493,242,250</b>						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 KELURAHAN RAYA BELANTI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>											643,719,724	527,160,050	
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>											643,719,724	527,160,050	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88 point	88 point	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 persen	100 persen		354,400,000	252,500,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88 point	88 point	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 persen	100 persen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	289,319,724	274,660,050	
											<b>TOTAL</b>	<b>643,719,724</b>	<b>527,160,050</b>					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7	01	01											3,250,742,874	3,435,162,274			
7	01	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8,611,560	8,611,560			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Aset Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen 0 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Peanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1,017,500	1,017,500		
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Aset Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Perencanaan, Peanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1,017,500	1,017,500		
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Aset Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Perencanaan, Peanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1,017,500	1,017,500		
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Aset Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Perencanaan, Peanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1,017,500	1,017,500		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Aset Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Perencanaan, Peanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	4,541,560	4,541,560		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD													
		Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran													
<b>7</b>	<b>01 01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>2,015,785,808</b>	<b>2,059,390,692</b>	
7	01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik											
				Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu											
				Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen	100 Persen									
				Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	100 Persen	100 Persen									
				Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen									
													2,012,939,308	2,056,544,192	
7	01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik											
				Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu											
				Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen	100 Persen									
				Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	100 Persen	100 Persen									
				Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen									
													1,520,000	1,520,000	
7	01 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik											
				Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu											
				Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen	100 Persen									
				Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	100 Persen	100 Persen									
				Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen									
													1,326,500	1,326,500	
<b>7</b>	<b>01 01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>445,209,475</b>	<b>542,775,231</b>	
7	01 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	100 Persen	100 Persen									
				Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen									
				Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen	100 Persen									
				Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	100 Persen	100 Persen									
													5,674,556	10,360,412	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran												
7	01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen				Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	22,139,139	24,345,039	
7	01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen				Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	62,825,180	62,825,180	
7	01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen				Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	12,769,600	12,769,600	
7	01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen				Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	341,801,000	432,475,000	
7	01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>268,399,037</b>	<b>308,537,897</b>	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7	01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	202,070,137	203,780,137	
7	01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	66,328,900	104,757,760		
<b>7</b>	<b>01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>112,169,862</b>	<b>116,463,762</b>	
7	01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	2,476,800	2,476,800		
7	01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	44,167,000	44,167,000		
7	01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	65,526,062	69,819,962		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
		Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran													
7	01 01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>400,567,132</b>	<b>399,383,132</b>		
7	01 01	2.09 01	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	49,201,132	49,201,132	
7	01 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	16,540,000	16,540,000	
7	01 01	2.09 09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	334,826,000	333,642,000	
7	01 02		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									<b>41,148,000</b>	<b>41,148,000</b>		
7	01 02	2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>									<b>41,148,000</b>	<b>41,148,000</b>		
7	01 02	2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen				Terlaksananya Peningkatan Efektivitas, Pelaksanaan Playanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	41,148,000	41,148,000	







**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan												
7	01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Poin 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	86,8 Poin 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen							100 Persen 100 Persen	7,185,000 7,185,000	7,185,000 7,185,000	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
7	01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Poin 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	86,8 Poin 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen							100 Persen 100 Persen	4,635,750 4,635,750	4,635,750 4,635,750	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
7	01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indeks Kepuasan Masyarakat	86,8 Poin 100 Persen 100 %	86,8 Poin 100 Persen 100 %							100 Persen 100 Persen	19,619,692 19,619,692	19,619,692 19,619,692	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum				Sesudah	Sebelum					Sesudah
		Dalam Pelayanan	100 Persen	100 Persen				Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen	100 Persen									
		Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 Persen	100 Persen									
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen	100 Persen									
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B											
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan											
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan											
<b>TOTAL</b>										<b>3,476,061,816</b>	<b>3,676,061,816</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	01	01											5,920,273,925	6,129,273,925	
7	01	01	2.01										15,243,688	15,243,688	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1,124,866	1,124,866	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1,124,866	1,124,866	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1,274,928	1,274,928	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1,274,928	1,274,928	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Persentase Laporan Kinerja	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	10 Laporan 10 Laporan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	10,444,100	10,444,100	





**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Administrasi Perkantoran													
7	01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	287,852,600	501,825,600		
7	01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>140,425,512</b>	<b>85,743,828</b>		
7	01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	83,220,924	48,033,570		
7	01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	57,204,588	37,710,258		
7	01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>119,950,376</b>	<b>109,255,576</b>		
7	01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	31,445,336	20,750,536		
7	01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan	100 Persen	100 Persen	88,505,040	88,505,040		





**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		dengan Indeks Minimal B			Wilayah Kecamatan			Wilayah Kecamatan							
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan													
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan													
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							<b>591,714,816</b>	<b>591,714,816</b>		
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>							<b>103,136,316</b>	<b>103,136,316</b>		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 %	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 %	Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	100 Persen 100 Persen		3,882,900	3,882,900	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 %	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	100 Persen 100 Persen		99,253,416	99,253,416	
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>							<b>482,659,500</b>	<b>482,659,500</b>		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Persen 100 Persen		2,659,500	2,659,500	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat	87 Point 100 Persen 100 Persen	87 Point 100 Persen 100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Persen 100 Persen		480,000,000	480,000,000	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Yang Diselesaikan			Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7	01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Orang	75 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen		4,893,950	4,893,950	
7	01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>											<b>53,115,900</b>	<b>44,115,900</b>	
7	01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>											<b>53,115,900</b>	<b>44,115,900</b>	
7	01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 87 Point 100 Persen 100 Persen	100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 87 Point 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Dokumen	48 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen		5,151,500	5,151,500	
7	01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat	100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 87 Point 100 Persen 100 Persen	100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 87 Point 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 Dokumen	24 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen		5,151,500	5,151,500	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Yang D diselesaikan													
		Persentase Rekomendasi Yang D diselesaikan													
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang D diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang D diselesaikan	100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 87 Point 100 Persen 100 Persen	100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 87 Point 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 Dokumen 36 Dokumen	36 Dokumen 36 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	5,151,500 5,151,500
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang D diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang D diselesaikan	100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 87 Point 100 Persen 100 Persen	100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 87 Point 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1,198,200 1,198,200
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 87 Point 100 Persen 100 Persen	100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 87 Point 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan 2 Laporan	2 Laporan 2 Laporan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	36,463,200 27,463,200

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B												
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan												
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan												
<b>TOTAL</b>											<b>6,617,587,641</b>	<b>6,817,587,641</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN RANGDA MALINGKUNG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										640,673,700	640,673,700		
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>										640,673,700	640,673,700		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	87 Point	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	291,019,164	291,019,164		
						Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %										
						Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %	100 %										
						Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan												
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	87 Point	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	349,654,536	349,654,536	
						Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %										
						Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %	100 %										
						Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan												
<b>TOTAL</b>												<b>640,673,700</b>	<b>640,673,700</b>					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN KUPANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										617,325,800	617,325,800		
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>										617,325,800	617,325,800		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	87 Point	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	287,570,000	287,570,000	
						Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %										
						Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %	100 %										
						Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan												
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	87 Point	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	329,755,800	329,755,800	
						Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %										
						Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %	100 %										
						Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan												
<b>TOTAL</b>												<b>617,325,800</b>	<b>617,325,800</b>					



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN RANTAU KANAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>											622,718,300	622,718,300	
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>											622,718,300	622,718,300	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 Point	87 Point	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	192,219,282	192,219,282		
						Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %										
						Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %										
						Persentase Rekomendasi yang diselesaikan												
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 Point	87 Point	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	430,499,018	430,499,018		
						Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %										
						Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %										
						Persentase Rekomendasi yang diselesaikan												
<b>TOTAL</b>											<b>622,718,300</b>	<b>622,718,300</b>						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN RANTAU KIWA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										559,563,000	559,563,000		
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>										559,563,000	559,563,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	87 Point	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	259,922,050	259,922,050	
						Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %										
						Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %	100 %										
						Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan												
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	87 Point	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	299,640,950	299,640,950	
						Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %										
						Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %	100 %										
						Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan												
<b>TOTAL</b>												<b>559,563,000</b>	<b>559,563,000</b>					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	01	01											2,948,119,525	3,177,047,895	
7	01	01	2.01										29,349,788	32,756,658	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen 100 Persen	999,940	999,940	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen 100 Persen	999,940	1,556,950	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen 100 Persen	1,500,000	1,500,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen 100 Persen	999,940	999,940	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen 100 Persen	24,849,968	27,699,828	

Unit Organisasi	Sub Unit Organisasi	Kode	Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja SKPD	Yang Dibuat Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	Prioritas dan	Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan							
									Kecamatan	Kecamatan		Sasaran Program	Output Sub Kegiatan		Target		Hasil Kegiatan	Target			
															Kabupaten	Kabupaten		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,913,082,713	1,912,394,551								
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan		100 Persen	100 Persen	1,905,815,313	1,906,146,851						
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	4,267,400	4,267,400						
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		100 Persen	100 Persen	3,000,000	1,980,300						
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								359,647,753	489,496,716								
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	100 Persen	100 Persen				100 Persen	100 Persen	5,000,000	15,649,308						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen				Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen 100 Persen	14,992,905	18,191,460	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen				Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen 100 Persen	44,346,000	45,831,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen				Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen 100 Persen	7,999,848	7,999,848	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen				Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen 100 Persen	2,472,000	7,416,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen				Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen 100 Persen	284,837,000	394,409,100	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran													
<b>7</b>	<b>01 01</b>	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>151,259,964</b>	<b>202,804,644</b>		
7	01 01	2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	40,673,460	58,473,000	
7	01 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	110,586,504	144,331,644	
<b>7</b>	<b>01 01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>117,878,757</b>	<b>124,903,357</b>		
7	01 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	5,237,400	5,237,400	
7	01 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	27,000,000	27,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran														
7	01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 Persen 100 Persen			85,641,357	92,665,957		
7	01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>376,900,550</b>	<b>414,691,969</b>			
7	01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 Persen 100 Persen			38,856,550	76,647,969		
7	01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 Persen 100 Persen		10,920,000	10,920,000		
7	01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	2 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 Persen 100 Persen		327,124,000	327,124,000		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Administrasi Perkantoran													
7	01 02		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										36,298,320	36,298,320	
7	01 02	2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>										36,298,320	36,298,320	
7	01 02	2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	86,80 Persen	86,80 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani dan keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	36,298,320	36,298,320
7	01 03		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										171,779,536	151,869,236	
7	01 03	2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>										171,779,536	151,869,236	
7	01 03	2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	86,80 Persen	86,80 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	171,779,536	151,869,236
7	01 04		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>										5,131,800	5,131,800	
7	01 04	2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>										5,131,800	5,131,800	
7	01 04	2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	86,80 Persen	86,80 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase laporan bidang trantib dan keluhan/pengaduan masyarakat dibidang trantib yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	5,131,800	5,131,800
7	01 05		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										51,810,860	51,792,790	
7	01 05	2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										51,810,860	51,792,790	
7	01 05	2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	86,80 Persen	86,80 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	1 Orang	Persentase laporan bidang trantib dan Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	47,091,760	47,073,690





**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	Permusyawaratan Desa	Dalam Pelayanan	100 Persen	100 Persen	Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Aset Desa Yang Baik							
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen	100 Persen											
		Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 Persen	100 Persen											
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen	100 Persen											
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen	100 Persen											
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen	100 Persen											
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen	100 Persen											
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan									
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	86,80 Persen	86,80 Persen								
					Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	2 Laporan					
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 %	100 %								
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen	100 Persen								
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen	100 Persen								
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen	100 Persen								
<b>TOTAL</b>													<b>3,250,777,041</b>	<b>3,450,777,041</b>	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah							
7	01 01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>3,160,377,399</b>	<b>3,515,608,787</b>				
7	01 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>11,766,120</b>	<b>24,367,340</b>				
7	01 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen							100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	11,766,120	24,367,340	
7	01 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>1,961,488,821</b>	<b>1,966,033,261</b>				
7	01 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan				100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1,942,891,479	1,943,187,169	
7	01 01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen						100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	4,258,892	4,258,892		
7	01 01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen						100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	14,338,450	18,587,200		
7	01 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>452,343,166</b>	<b>740,159,524</b>				
7	01 01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	persentase aset dengan kondisi baik	100 % 100 %	100 % 100 %							100 % 100 %	100 % 100 %	9,940,754	14,550,254	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
		persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran															
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %									Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 322,963,050 568,519,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>134,311,274</b>	<b>134,311,274</b>			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasaran yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %									Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 83,290,428 83,290,428
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasaran yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 30 Unit	30 Unit							Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 51,020,846 51,020,846
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>74,122,696</b>	<b>95,955,684</b>			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasaran yang di butuhkan SKPD	12 Bulan 100 % 100 % 100 % 100 %	12 Bulan 100 % 100 % 100 % 100 %									Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6,494,376 10,280,268

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan								
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target													
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah												
		persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran																				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan							100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 %	19,008,000	35,255,096			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan							100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 %	48,620,320	50,420,320			
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>526,345,322</b>	<b>554,781,704</b>									
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													50,050,322	92,486,704			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													10,440,000	10,440,000			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													465,855,000	451,855,000			
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							<b>36,233,280</b>	<b>36,233,280</b>									
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>							<b>36,233,280</b>	<b>36,233,280</b>									
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													36,233,280	36,233,280			
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							<b>144,564,662</b>	<b>138,899,662</b>									
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>							<b>128,716,224</b>	<b>128,716,224</b>									
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam	100 % 100 %	100 % 100 %										1 1 1	1 1	6,599,576	6,599,576	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		musrenbang kecamatan													
7	01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122,116,648	122,116,648	
7	01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>										<b>15,848,438</b>	<b>10,183,438</b>		
7	01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,660,192	7,995,192	
7	01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,188,246	2,188,246	
7	01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>										<b>10,799,608</b>	<b>10,347,608</b>		
7	01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>										<b>10,799,608</b>	<b>10,347,608</b>		
7	01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,799,608	10,347,608	
7	01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										<b>28,742,724</b>	<b>55,259,024</b>		
7	01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										<b>28,742,724</b>	<b>55,259,024</b>		
7	01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14 Orang	14 Orang				Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,998,200	47,647,500	
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	70 Orang	70 Orang				Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,744,524	7,611,524	
7	01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>										<b>260,892,984</b>	<b>210,262,296</b>		
7	01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>										<b>260,892,984</b>	<b>210,262,296</b>		
7	01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %				1	1	1		26,476,208	26,476,208	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %				1	1	1			12,144,504	12,144,504	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %				1	1	1			24,162,872	24,162,872	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %				1	1	1			6,612,886	0	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %				1	1	1			7,512,842	6,712,842	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		63,837,936	55,802,976	
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %				1	1	1			7,512,842	0	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		112,632,894	84,962,894	
<b>TOTAL</b>												<b>3,641,610,657</b>	<b>3,966,610,657</b>		



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											<b>2,725,629,321</b>	<b>3,044,258,123</b>	
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											<b>11,837,440</b>	<b>12,970,440</b>	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket		1,609,750	1,609,750	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket		1,609,750	1,609,750	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket		514,370	514,370	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket		514,370	1,647,370	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket		7,589,200	7,589,200	
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>2,054,779,925</b>	<b>2,054,900,149</b>	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket		2,046,725,517	2,046,725,623	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket		2,002,408	2,122,526	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket		6,052,000	6,052,000	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>414,266,294</b>	<b>638,976,098</b>	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket		8,163,770	13,163,770	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket		17,680,998	22,768,704	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket		77,968,035	78,119,533	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket		6,172,491	6,172,491	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket		4,635,000	10,827,600	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket		299,646,000	507,924,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>55,264,176</b>	<b>79,426,158</b>		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket	1 Paket	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,039,176	75,624,258	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket	1 Paket	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,225,000	3,801,900	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>90,149,782</b>	<b>125,333,062</b>		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	1 Paket		5,387,040	5,387,040	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	1 Paket		23,116,992	23,116,992	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	1 Paket		61,645,750	96,829,030	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>99,331,704</b>	<b>132,652,216</b>		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	1 Paket		55,569,102	70,261,814	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	1 Paket	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,165,042	11,646,464	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Setelah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1 Paket	1 Paket	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	1 Paket	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,597,560	50,743,938		
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										79,200,000	79,200,000			
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>										79,200,000	79,200,000			
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	1 Paket	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,200,000	79,200,000		
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										178,631,040	130,185,569			
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>										165,347,790	112,936,819			
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase usuln masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Desa	13 Desa	Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Paket	1 Paket	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,352,050	2,163,240		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase usuln masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Paket	1 Paket	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158,995,740	110,773,579		
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>										13,283,250	17,248,750			
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Paket	1 Paket	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Paket	1 Paket	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,855,500	12,821,000		
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Paket	1 Paket	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Paket	1 Paket		4,427,750	4,427,750		
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>										15,584,350	15,584,350			
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>										15,584,350	15,584,350			
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	TERLAKSANANYA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1 Paket	1 Paket	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Paket	1 Paket	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,584,350	15,584,350		
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										43,049,400	43,049,400			
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										43,049,400	43,049,400			
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1 Paket	1 Paket	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Paket	1 Paket	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,049,400	43,049,400		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
	1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>							<b>152,647,251</b>	<b>82,463,920</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>							<b>152,647,251</b>	<b>82,463,920</b>					
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26 Dokumen	26 Dokumen	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Paket	1 Paket	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,875,060	6,752,530	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	26 Dokumen	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Paket	1 Paket	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,875,060	3,813,530	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 Dokumen	26 Dokumen	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Paket	1 Paket	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,875,060	4,113,530	
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Paket	1 Paket		8,191,231	4,113,530	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Paket	1 Paket	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,875,060	5,665,000	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	2 Laporan	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Paket	1 Paket	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108,955,780	58,005,800	
											<b>TOTAL</b>	<b>3,194,741,362</b>	<b>3,394,741,362</b>					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7	01	01											2,905,806,005	4,176,308,203		
7	01	01	2.01										14,166,572	21,349,340		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1,000,384	1,000,384
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1,000,384	2,050,509
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1,000,384	1,000,384
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1,000,384	2,050,509
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja	80 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	10 Laporan	10 Laporan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	10,165,036	15,247,554

Unit Organisasi	Sub Unit Organisasi	Kode	Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja SKPD	Yang Dibuat Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023		Keterangan	Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
									Sasaran Program	Output Sub Kegiatan			Target			Sasaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target	
													Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1,802,932,423	1,804,529,410					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80 Persen	80 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	Persentase penyerapan anggaran dan Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu			1,799,931,693	1,799,953,475				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80 Persen	80 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase penyerapan anggaran dan Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu			1,500,365	1,500,365				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	80 Persen	80 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase penyerapan anggaran dan Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu			1,500,365	3,075,570				
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									558,942,568	651,136,209					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80 Persen	80 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase pelayanan kepegawaian yang dibuat			15,000,020	20,592,062				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	Persentase pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	30,000,030	40,005,030	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	Persentase pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	54,502,515	64,903,598	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	Persentase pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	12,234,003	12,879,519	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan 12 Laporan	Persentase pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	447,206,000	512,756,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>110,451,632</b>	<b>289,716,504</b>		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit 45 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	110,451,632	289,716,504	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran													
<b>7</b>	<b>01 01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>89,234,320</b>	<b>74,293,320</b>	
7	01 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatus dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	5,000,040	5,000,040	
7	01 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatus dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	26,701,000	11,760,000	
7	01 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatus dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	57,533,280	57,533,280	
<b>7</b>	<b>01 01</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>330,078,490</b>	<b>1,335,283,420</b>	
7	01 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatus dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	65,088,490	90,293,420	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran														
7	01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen		14,990,000	14,990,000		
7	01 01 2.09 09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen		250,000,000	1,230,000,000		
7	01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										<b>36,233,280</b>	<b>36,233,280</b>			
7	01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>										<b>36,233,280</b>	<b>36,233,280</b>			
7	01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani dan Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen		36,233,280	36,233,280		
7	01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										<b>130,080,423</b>	<b>130,080,423</b>			
7	01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>										<b>123,079,757</b>	<b>123,079,757</b>			
7	01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 85 % 100 %	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 85 % 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga kemasyarakatan	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Kesra yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen		3,500,333	3,500,333		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Diselesaikan 100 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan												
7	01 03 2.01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan 100 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 85 % 100 %	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 85 % 100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Kesra yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119,579,424	119,579,424
7	01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>											<b>7,000,666</b>	<b>7,000,666</b>
7	01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen		3,500,333	3,500,333
7	01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen		3,500,333	3,500,333
7	01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>											<b>7,000,666</b>	<b>7,000,666</b>
7	01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>											<b>7,000,666</b>	<b>7,000,666</b>
7	01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	1 Laporan	1 Laporan	Persentase laporan bidang Trantib	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen		3,500,333	3,500,333



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan												
7	01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	88 Point 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	88 Point 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen		3,500,333	3,500,333	
7	01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	88 Point 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen	88 Point 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen		3,500,333	3,500,333	
7	01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indeks Kepuasan Masyarakat	88 Point 100 Persen 100 %	88 Point 100 Persen 100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan	8 Dokumen	8 Dokumen	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di	100 Persen	100 Persen		3,500,333	3,500,333	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	Pembangunan Desa	Dalam Pelayanan	100 Persen	100 Persen	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti							
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen	100 Persen											
		Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 Persen	100 Persen											
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen	100 Persen											
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen	100 Persen											
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen	100 Persen											
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen	100 Persen											
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan									
						Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik									
						Persentase desa dengan administrasi yang baik	88 Point	88 Point							
						Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
						Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %		8 Laporan	8 Laporan				
						Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen	100 Persen				100 Persen	100 Persen	24,736,733	24,234,233
						Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen	100 Persen							
<b>TOTAL</b>													<b>3,151,359,069</b>	<b>4,431,359,069</b>	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											2,943,148,823	3,134,036,243	
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											39,551,908	43,301,108	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %		2,541,970	2,541,970	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %		2,426,644	2,426,644	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %		2,508,688	2,508,688	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %		2,422,000	2,422,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %		2,475,406	2,475,406	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Waktu Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %		27,177,200	30,926,400	
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											1,965,427,315	1,965,439,089	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		1,953,020,409	1,953,032,183	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Waktu pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		4,020,000	4,020,000	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Waktu pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		8,386,906	8,386,906	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											474,318,575	494,136,098	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		8,697,180	8,697,180	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	64,935,978	64,998,792		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	7,017,650	7,017,650		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	77,250,000	77,250,000		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	31,440,267	31,442,976		
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	8,497,500	8,497,500		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	276,480,000	296,232,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>98,680,811</b>	<b>239,889,062</b>		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	1 tahun	98,680,811	239,889,062		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>99,682,002</b>	<b>99,682,002</b>		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan	7 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	11,971,200	11,971,200		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	21,357,168	21,357,168		
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	3,183,540	3,183,540		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	63,170,094	63,170,094		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>265,488,212</b>	<b>291,588,884</b>		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	53,253,212	49,975,484		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	12 bulan	12 bulan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 %	100 %	12,435,000	12,435,000		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		Urusan Pemerintahan Daerah						Urusan Pemerintahan Daerah								
7	01 01 2.09 09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			199,800,000	229,178,400	
7	01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>												<b>72,000,000</b>	<b>81,000,000</b>	
7	01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>												<b>72,000,000</b>	<b>81,000,000</b>	
7	01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh kerja perangkat	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Terselenggarannya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh kerja perangkat	100 %	100 %			72,000,000	81,000,000	
7	01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>												<b>116,858,448</b>	<b>116,858,448</b>	
7	01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>												<b>111,673,708</b>	<b>111,673,708</b>	
7	01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik  Persentase usuln masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100 % 100 %	100 % 100 %				1	1 1	1 1			6,557,870	6,557,870	
7	01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik  Persentase usuln masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	1	1 1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		105,115,838	105,115,838	
7	01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>												<b>5,184,740</b>	<b>5,184,740</b>	
7	01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Waktu pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	Terselenggarannya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %			2,592,370	2,592,370	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Waktu pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	Terselenggarannya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %			2,592,370	2,592,370	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>												<b>5,751,240</b>	<b>5,751,240</b>	
7	01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>												<b>5,751,240</b>	<b>5,751,240</b>	
7	01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan						3,158,870	3,158,870	
7	01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan						2,592,370	2,592,370	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>												<b>56,837,820</b>	<b>56,950,400</b>	
7	01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>												<b>56,837,820</b>	<b>56,950,400</b>	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
7	01	05	2.01	01				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	1 Orang					53,525,080	53,637,660		
7	01	05	2.01	02				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	70 Orang					3,312,740	3,312,740		
7	01	06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>										38,770,754	38,770,754				
7	01	06	2.01	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>										38,770,754	38,770,754			
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dokumen	34 Dokumen	Terlaksananya fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %		2,592,370	2,592,370	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34 Dokumen	34 Dokumen	Terlaksananya fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %		2,592,370	2,592,370	
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	17 Dokumen	17 Dokumen	Terlaksananya fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %		4,858,370	4,858,370	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	Terlaksananya fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,627,644	1,627,644	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	2 Laporan	Terlaksananya fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %		27,100,000	27,100,000	
											<b>TOTAL</b>	<b>3,233,367,085</b>	<b>3,433,367,085</b>					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	01	01											2,693,062,057	2,914,042,737	
7	01	01	2.01										18,848,280	16,674,488	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen 100 Persen	1,952,900	1,952,900	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen 100 Persen	1,952,900	1,952,900	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen 100 Persen	1,952,900	1,952,900	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen 100 Persen	1,952,900	1,952,900	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Persentase Laporan Kinerja	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	10 Laporan 10 Laporan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen 100 Persen	11,036,680	8,862,888	



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen	100 Persen	48,185,934	59,180,934	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen	100 Persen	45,639,240	45,639,240	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen	100 Persen	22,103,120	19,442,648	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen	100 Persen	1,545,000	1,545,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen	100 Persen	270,225,000	469,050,000	







**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
		Yang Diselesaikan															
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>19,779,650</b>	<b>12,522,650</b>			
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								<b>19,779,650</b>	<b>12,522,650</b>			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal	87 Point	87 Point	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase laporan bidang trantib	100 Persen	100 Persen	19,779,650	12,522,650	
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>								<b>40,984,400</b>	<b>40,984,400</b>			
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>								<b>40,984,400</b>	<b>40,984,400</b>			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal	87 Point	87 Point	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70 Orang	70 Orang	Persentase laporan bidang trantib	100 Persen	100 Persen	36,527,200	36,527,200	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal	87 Point	87 Point	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	60 Orang	Persentase laporan bidang trantib	100 Persen	100 Persen	4,457,200	4,457,200	
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>								<b>29,271,000</b>	<b>29,013,800</b>			
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>								<b>29,271,000</b>	<b>29,013,800</b>			
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Masyarakat dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	87 Point	87 Point	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dokumen	34 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen	100 Persen	5,067,750	4,706,150	





**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Dengan Indeks Minimal B												
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan												
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan												
<b>TOTAL</b>											<b>3,137,079,557</b>	<b>3,337,079,557</b>		





**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat  
Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran													
7	01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan		31,881,789	31,881,789	
7	01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan		58,907,966	85,820,766	
7	01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,037,762	15,375,406	
7	01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	88.9 % 100 % 100 % 100 %	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan		278,449,000	330,496,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat  
Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
		Administrasi Perkantoran																
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>141,600,000</b>	<b>158,783,038</b>		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran 100 Persen 3 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelay Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	88.9 % 100 100 100 % 100 %	88.9 % 100 100 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118,084,000	138,376,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran 100 Persen 3 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelay Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	88.9 % 100 100 100 % 100 %	88.9 % 100 100 100 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan		23,516,000	20,407,038	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>132,077,768</b>	<b>169,050,168</b>		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		3,471,648	3,471,648	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		46,673,000	51,673,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja	88.9 % 100 % 100 %	88.9 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		81,933,120	113,905,520	

Unit Organisasi : 7.01.7.01.00.12.0000	Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.00.12.0000	Kecamatan Lokpaikat	Kecamatan Lokpaikat	Kecamatan Lokpaikat	Kecamatan Lokpaikat	100 %	100 %	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Tapin								Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
								Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
								Kode	Program/ Kegiatan		Target			Target								Target	
											Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							Sebelum	Sesudah
7	01	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											367,770,201	469,252,870						
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	88.9 %	88.9 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	59,167,191	59,167,191								
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	88.9 %	88.9 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	17,260,000	17,260,000								
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	88.9 %	88.9 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	291,343,010	392,825,679								
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											43,200,000	43,200,000						
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											43,200,000	43,200,000						
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86.8 Point	86.8 Point	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	43,200,000	43,200,000								

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat  
Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah							
7	01 03		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										238,541,712	206,020,056				
7	01 03	2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>										231,690,612	199,168,956				
7	01 03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	86.8 Point 100 % 100 % 100 %	86.8 Point 100 % 100 % 100 %							Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 % 100 %	5,834,834	5,834,834	
7	01 03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	86.8 Point 100 % 100 % 100 %	86.8 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 % 100 %	225,855,778	193,334,122	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01 03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>										6,851,100	6,851,100			
7	01 03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86.8 Point 100 % 100 %	86.8 Point 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 % 100 %	4,275,300	4,275,300	
7	01 03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86.8 Point 100 % 100 %	86.8 Point 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 % 100 %	2,575,800	2,575,800	
7	01 05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										26,797,530	26,797,530			



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat  
Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7	01	05	2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>											26,797,530	26,797,530	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86.8 Point	86.8 Point	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	1 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	22,597,714	22,597,714	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86.8 Point	86.8 Point	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	70 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	4,199,816	4,199,816	
7	01	06		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>											54,273,306	48,873,306	
7	01	06	2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>											54,273,306	48,873,306	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	4,349,880	4,349,880	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	4,149,796	4,149,796	

Unit Organisasi	Sub Unit Organisasi	Kode	Program/Kegiatan	Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Tapin										Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		Target		
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
																Sebelum	Sesudah	
				Persentase Desa Dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan														
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %		4,349,880	4,349,880		
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %		4,349,880	4,349,880		
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %		4,274,668	4,274,668		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat  
Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Persentase desa dengan administrasi yang baik												
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik												
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B												
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan												
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan												
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan								
						Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik								
						Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen					
						Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 %	100 %	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %
						Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %					4,849,608	4,849,608
						Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan								
						Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan								
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan								
						Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik								
						Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					
						Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 %	100 %		4 Laporan	4 Laporan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %
						Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %					27,949,594	22,549,594
						Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan								
						Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan								
<b>TOTAL</b>											<b>4,047,028,258</b>	<b>4,247,028,258</b>		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat  
Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0001 KELURAHAN BITAHAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										670,000,000	670,000,000	
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>										670,000,000	670,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86.8 Point	86.8 Point	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			226,222,000	226,222,000	
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %					100 %	100 %				
					Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %										
					Persentase Rekomendasi yang diselesaikan												
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86.8 Point	86.8 Point	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			443,778,000	443,778,000	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %					100 %	100 %				
					Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %										
					Persentase Rekomendasi yang diselesaikan												
<b>TOTAL</b>												<b>670,000,000</b>	<b>670,000,000</b>				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 8.01.000.000.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.000.000.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
8 01 01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										5,096,009,493	5,332,969,588		
8 01 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										7,400,750	7,400,750		
8 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	Persentase Penyusunan Laporan	100 %	100 %		7,400,750	7,400,750	
8 01 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										2,556,275,759	2,556,529,389		
8 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		2,550,928,139	2,551,181,769	
8 01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		3,537,560	3,537,560	
8 01 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		1,810,060	1,810,060	
8 01 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										1,415,756,672	1,533,629,801		
8 01 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Perkantoran	100 %	100 %		7,029,928	7,029,928	
8 01 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	116,730,789	116,730,789	
8 01 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Perkantoran	100 %	100 %		81,886,725	103,995,904	
8 01 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Perkantoran	100 %	100 %		15,267,150	16,718,400	
8 01 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Perkantoran	100 %	100 %		2,818,080	2,818,080	
8 01 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Perkantoran	100 %	100 %		6,643,500	8,703,500	
8 01 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,185,380,500	1,277,633,200	

Kabupaten Tapin													200,000,000	308,048,250
Kode	Program/ Kegiatan	Kinerja	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Target		Sasaran Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Unit	11 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 %	100 %		200,000,000	308,048,250	
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		2,992,800	2,992,800	
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		47,095,200	61,706,632	
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	349,549,600	505,799,600	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											516,938,712	356,862,366	
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		32,302,472	73,396,126	
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,020,000	39,970,000	
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454,686,000	242,566,000	
8 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		930,240	930,240	
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan											4,778,815,450	6,416,454,823	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan											4,778,815,450	6,416,454,823	
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	80 %	80 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	200 Orang	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80 %	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,738,106,250	6,342,004,023	
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	80 %	80 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	100 Orang	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80 %	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,709,200	74,450,800	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
		Sosialisasi Wawasan Kebangsaan																
8	01	03												1,562,647,690	13,846,200,080			
8	01	03	2.01											1,562,647,690	13,846,200,080			
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan Perundang- undangan yang berlaku	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dn Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	80 %	80 %		1,092,770,000	1,092,770,000		
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan Perundang- undangan yang berlaku	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	150 Orang	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dn Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	80 %	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	404,630,910	12,682,967,900	
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan Perundang- undangan yang berlaku	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	50 Orang	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dn Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	80 %	80 %		39,243,600	44,459,000	
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi	100 % 100 %	100 % 100 %	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	20 Laporan	20 Laporan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dn Partai Politik,	80 %	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,003,180	26,003,180	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

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	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku			Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun								
<b>8</b>	<b>01 04</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>										<b>68,422,000</b>	<b>69,100,000</b>		
<b>8</b>	<b>01 04</b>	2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>										<b>68,422,000</b>	<b>69,100,000</b>		
8	01 04	2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas yang terdata	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	150 Orang	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80 %	80 %		37,965,200	38,643,200	
8	01 04	2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas yang terdata	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80 %	80 %		30,456,800	30,456,800	
<b>8</b>	<b>01 05</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>										<b>331,359,500</b>	<b>331,359,500</b>		
<b>8</b>	<b>01 05</b>	2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>										<b>331,359,500</b>	<b>331,359,500</b>		
8	01 05	2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Persentase masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya Persentase Ormas yang terdata Persentase terlaksananya rakor FKUB	90 % 80 % 90 % 100 %	90 % 80 % 90 % 100 %	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	190 Orang	190 Orang	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	80 %	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	286,996,400	286,996,400	
8	01 05	2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Persentase masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya Persentase Ormas yang terdata Persentase terlaksananya rakor FKUB	90 % 80 % 90 % 100 %	90 % 80 % 90 % 100 %	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	126 Orang	126 Orang	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	80 %	80 %		44,363,100	44,363,100	
<b>8</b>	<b>01 06</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>										<b>1,301,000,400</b>	<b>1,242,170,542</b>		
<b>8</b>	<b>01 06</b>	2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>										<b>1,301,000,400</b>	<b>1,242,170,542</b>		



**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023  
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 8.01.000.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.000.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani	80 %	80 %	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1735 Orang	1735 Orang	Persentase perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	888,874,000	888,873,642	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani	80 %	80 %	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	69 Orang	69 Orang	Persentase perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,665,600	27,665,600	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Persentase perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	331,106,000	296,941,500	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %		53,354,800	28,689,800	
<b>TOTAL</b>													<b>13,138,254,533</b>	<b>27,238,254,533</b>				



Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada **tabel 3.2** berikut :

**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
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>229,455,859,209</b>	<b>212,442,225,698</b>	<b>(17.013.633.511)</b>
<b>1.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>7,576,655</b>	<b>7,576,655</b>	<b>0</b>
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	7 Laporan	7,576,655	7,576,655	0
<b>1.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>223,974,941,349</b>	<b>206,858,801,235</b>	<b>(17.116.140.114)</b>
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1714 Orang/bulan	223,966,215,498	206,850,075,384	(17.116.140.114)
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	5,716,485	5,716,485	0
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3,009,366	3,009,366	0
<b>1.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>4,829,050</b>	<b>0</b>	<b>(4.829.050)</b>
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	57 Orang	4,829,050	0	(4.829.050)
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,419,205,027</b>	<b>1,655,752,376</b>	<b>236.547.349</b>
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,904,012	12,904,012	0
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	257,341,803	259,147,803	1.806.000
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	282,951,300	319,943,750	36.992.450
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1 Paket	48,802,260	55,436,859	6.634.599

**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
		Penggandaan yang Disediakan				
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2,945,652	5,711,952	2.766.300
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	671,260,000	1,002,608,000	331.348.000
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	143,000,000	0	(143.000.000)
<b>1.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>676,321,964</b>	<b>676,321,964</b>	<b>0</b>
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	676,321,964	676,321,964	0
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>3,260,041,468</b>	<b>3,110,841,468</b>	<b>(149.200.000)</b>
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	1 Laporan	215,243,048	215,243,048	0
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	31,634,292	31,634,292	0
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,013,164,128	2,863,964,128	(149.200.000)
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>112,943,696</b>	<b>132,932,000</b>	<b>19.988.304</b>
1.01.01.2.09.01	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	86,943,696	106,932,000	19.988.304
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	26,000,000	26,000,000	0
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>			<b>42,495,928,687</b>	<b>54,645,937,537</b>	<b>12.150.008.850</b>
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>			<b>29,601,833,329</b>	<b>32,013,966,329</b>	<b>2.412.133.000</b>
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	799,999,768	799,999,768	0
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala	1 Ruang	189,994,204	189,994,204	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
		Sekolah/TU yang Telah Dibangun				
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	100,000,000	341,990,000	241.990.000
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	23 Unit	7,259,813,203	7,059,813,233	(199.999.970)
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	2,199,976,053	3,248,750,849	1.048.774.796
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	1 Ruang	200,000,000	584,070,174	384.070.174
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	199,988,315	199,988,315	0
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	199,984,676	418,596,676	218.612.000
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	299,988,307	299,988,307	0
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	376 Unit	224,995,352	224,995,352	0
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	59,999,413	59,999,413	0
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	0	250,000,000	250.000.000
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	178 Satuan Pendidikan	9,163,870	9,163,870	0
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	178 Satuan Pendidikan	25,800,587	25,800,587	0
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan,	100 Orang	450,000,000	450,000,000	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
		Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	178 Satuan Pendidikan	22,332,626	22,332,626	0
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	175 Satuan Pendidikan	17,263,520,000	17,263,520,000	0
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	356 Orang	96,276,955	96,276,955	0
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	468,686,000	468.686.000
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>			<b>7,119,191,241</b>	<b>8,853,380,241</b>	<b>1.734.189.000</b>
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	269,933,000	269.933.000
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	1,265,678,000	1.265.678.000
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	999,267,835	1,197,845,835	198.578.000
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	200,000,000	200,000,000	0
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	399,988,083	399,988,083	0
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 Paket	128,878,704	128,878,704	0
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	297 Peserta Didik	82,000,035	82,000,035	0
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan	27 Satuan Pendidikan	110,525,074	110,525,074	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
		Melaksanakan Rekomendasi				
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	36 Peserta Didik	65,183,842	65,183,842	0
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	27 Satuan Pendidikan	99,999,353	99,999,353	0
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	22 Satuan Pendidikan	4,833,360,000	4,833,360,000	0
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	199,988,315	199,988,315	0
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>			<b>5,435,342,177</b>	<b>10,035,929,027</b>	<b>4.600.586.850</b>
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	799,995,724	917,347,401	117.351.677
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	722,779,670	1,594,531,993	871.752.323
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	199,999,768	199,999,768	0
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	282,134,850	282,134,850	0
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	80 Peserta Didik	80,000,000	30,000,000	(50.000.000)
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	335 Orang	3,015,000,000	3,015,000,000	0
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	208,401,345	155,884,195	(52.517.150)
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan	182 Satuan Pendidikan	97,101,820	97,101,820	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
		Kelembagaan dan Manajemen				
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	186 Satuan Pendidikan	29,929,000	3,743,929,000	3.714.000.000
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>			<b>339,561,940</b>	<b>3,742,661,940</b>	<b>3.403.100.000</b>
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	100,000,000	100,000,000	0
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	180 Peserta Didik	165,000,140	165,000,140	0
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100 Peserta Didik	16,767,000	16,767,000	0
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	14 Satuan Pendidikan	31,778,400	31,778,400	0
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	6,284,400	6,284,400	0
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	19,732,000	3,422,832,000	3.403.100.000
<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			<b>103,405,926</b>	<b>103,405,926</b>	<b>0</b>
<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>			<b>103,405,926</b>	<b>103,405,926</b>	<b>0</b>
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	99,999,994	99,999,994	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	1 Laporan	3,405,932	3,405,932	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
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>74,644,777,027</b>	<b>92,765,255,760</b>	<b>18.120.478.733</b>
<b>1.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>157,309,228</b>	<b>157,309,228</b>	<b>0</b>
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	8,381,356	8,381,356	0
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	148,927,872	148,927,872	0
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>71,132,082,661</b>	<b>88,248,254,766</b>	<b>17.116.172.105</b>
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	71,117,920,161	88,234,092,266	17.116.172.105
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	2 Laporan	2,832,500	2,832,500	0
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	11,330,000	11,330,000	0
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>2,157,408,801</b>	<b>2,694,781,013</b>	<b>537.372.212</b>
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	131,841,354	147,458,106	15.616.752
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	154,797,381	126,051,781	(28.745.600)
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	17,693,444	19,793,144	2.099.700
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket	1,940,622	1,940,622	0
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	100 Laporan	1,851,136,000	2,399,537,360	548.401.360

**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
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
<b>1.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>412,500,624</b>	<b>820,426,748</b>	<b>407.926.124</b>
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	412,500,624	820,426,748	407.926.124
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>680,427,052</b>	<b>708,027,052</b>	<b>27.600.000</b>
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	364,727,052	367,327,052	2.600.000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	315,700,000	340,700,000	25.000.000
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>105,048,661</b>	<b>136,456,953</b>	<b>31.408.292</b>
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	87,268,661	115,756,953	28.488.292
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	17,780,000	20,700,000	2.920.000
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>26,127,773,631</b>	<b>47,527,874,327</b>	<b>21.400.100.696</b>
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>8,743,384,834</b>	<b>18,569,945,420</b>	<b>9.826.560.586</b>
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	5,001,629,214	5,040,540,414	38.911.200
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	301,610,516	301,610,516	0
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10 Unit	599,804	599,804	0
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	1,301,538,400	751,556,524	(549.981.876)
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan	2 Unit	0	1,429,065,000	1.429.065.000

**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
		Kesehatan yang Disediakan				
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	460 Unit	0	6,235,161,000	6.235.161.000
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	100 Paket	2,138,006,900	2,687,992,058	549.985.158
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	0	1,996,477,104	1.996.477.104
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	0	126,943,000	126.943.000
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>17,309,695,880</b>	<b>28,894,035,990</b>	<b>11.584.340.110</b>
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	180,841,662	180,841,662	0
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	30,518,050	30,518,050	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	23,398,558	43,348,558	19.950.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	40,319,438	40,319,438	0
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	91,759,482	150,779,437	59.019.955
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	55,833,800	134,960,600	79.126.800
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan	30 Orang	18,697,800	38,704,800	20.007.000

**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
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	7,632,240	36,658,650	29.026.410
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	7,632,240	250,908,650	243.276.410
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	22,632,240	51,731,740	29.099.500
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang 3238 Orang	56,195,326	289,831,826	233.636.500
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4387 Orang 0 Orang	27,946,000	56,008,500	28.062.500
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30 Dokumen	231,067,050	959,315,474	728.248.424
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16 Dokumen	39,794,880	63,748,480	23.953.600
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9 Dokumen	158,682,384	563,324,137	404.641.753
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0	123,064,126	123.064.126

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

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**

**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15 Dokumen	34,235,300	57,635,300	23.400.000
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang	2,151,500	10,251,500	8.100.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang	2,151,500	2,151,500	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	153,553,432	529,556,262	376.002.830
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen 29050 orang	15,683,929,737	24,809,478,431	9.125.548.694
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	30 Orang	1,968,440	1,968,440	0
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen	59,782,444	59,782,444	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah pelayanan P3K	100 orang/kali	18,973,068	18,973,068	0
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30 Dokumen	359,999,309	359,999,309	0
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	0	12,091,870	12.091.870
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3 Orang	0	18,083,738	18.083.738

**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
<b>1.02.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>			<b>14,670,000</b>	<b>3,870,000</b>	<b>(10.800.000)</b>
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	30 Dokumen	14,670,000	3,870,000	(10.800.000)
<b>1.02.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>60,022,917</b>	<b>60,022,917</b>	<b>0</b>
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	3 Puskesmas	60,022,917	60,022,917	0
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			<b>2,500,325,150</b>	<b>3,477,024,034</b>	<b>976.698.884</b>
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>			<b>2,444,400,000</b>	<b>2,591,580,000</b>	<b>147.180.000</b>
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	55 Orang	2,444,400,000	2,574,900,000	130.500.000
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	0	16,680,000	16.680.000
<b>1.02.03.2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>55,925,150</b>	<b>885,444,034</b>	<b>829.518.884</b>
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	900 Orang	55,925,150	885,444,034	829.518.884
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>			<b>212,815,763</b>	<b>268,104,072</b>	<b>55.288.309</b>
<b>1.02.04.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>			<b>212,815,763</b>	<b>268,104,072</b>	<b>55.288.309</b>
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko	30 Dokumen	212,815,763	204,374,094	(8.441.669)

**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
		Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	10 Sarana	0	63,729,978	63.729.978
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			<b>429,859,950</b>	<b>679,797,198</b>	<b>249.937.248</b>
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>276,260,302</b>	<b>261,148,478</b>	<b>(15.111.824)</b>
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	7 Dokumen	276,260,302	261,148,478	(15.111.824)
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>153,599,648</b>	<b>157,192,720</b>	<b>3.593.072</b>
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	153,599,648	157,192,720	3.593.072
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>261,456,000</b>	<b>261.456.000</b>
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	261,456,000	261.456.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			61,250,000,000	62,447,013,226	1.197.013.226
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			0	1,197,013,226	1.197.013.226
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	2 Paket	0	1,197,013,226	1.197.013.226
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			61,250,000,000	61,250,000,000	0
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	61,250,000,000	61,250,000,000	0
1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			1,984,755,256	3,439,755,256	1.455.000.000
1.02.03.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendaaygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>			1,984,755,256	3,439,755,256	1.455.000.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	135 Orang	1,984,755,256	3,439,755,256	1.455.000.000



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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Puskesmas Tapin Utara

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Puskesmas Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>1,098,809,260</b>	<b>2,804,535,438</b>	<b>1.705.726.178</b>
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>19,549,800</b>	<b>19.549.800</b>
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit	0	19,549,800	19.549.800
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,098,809,260</b>	<b>2,784,985,638</b>	<b>1.686.176.378</b>
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	417 Orang	0	46,699,500	46.699.500
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1525 Orang	0	2,250,000	2.250.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5362 Orang	0	67,060,800	67.060.800
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15533 Orang	0	2,250,000	2.250.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2794 Orang	0	8,362,500	8.362.500
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	32 Orang	0	9,000,000	9.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	435 Orang	0	4,500,000	4.500.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	774 Orang	0	6,000,000	6.000.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Puskesmas Tapin Utara

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Puskesmas Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	0	750,000	750.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	52,010,688	372,432,188	320.421.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	43,909,500	43.909.500
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	14,400,000	14.400.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0	269,876,000	269.876.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	16,500,000	16.500.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5 Orang	0	5,250,000	5.250.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	250,350,000	250.350.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen 12 Dokumen	941,892,710	1,228,011,488	286.118.778
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian	1 Dokumen	0	1,500,000	1.500.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Puskesmas Tapin Utara

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Puskesmas Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Waktu Penyediaan Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen    12 Bulan	104,905,862	421,633,662	316.727.800
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0	1,800,000	1.800.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0	6,750,000	6.750.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0	5,700,000	5.700.000
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			<b>0</b>	<b>21,025,500</b>	<b>21.025.500</b>
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>21,025,500</b>	<b>21.025.500</b>
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	21,025,500	21.025.500

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Puskesmas Bakarangan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Puskesmas Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>739,795,372</b>	<b>1,631,980,010</b>	<b>892.184.638</b>
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>11,016,000</b>	<b>11.016.000</b>
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0	11,016,000	11.016.000
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>739,795,372</b>	<b>1,620,964,010</b>	<b>881.168.638</b>
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	49,613,500	49.613.500
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	4,200,000	4.200.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	87,300,000	87.300.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	19,950,000	19.950.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	7,500,000	7.500.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	30,324,000	30.324.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	20,700,000	20.700.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	38,746,300	38.746.300
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	80,965,782	211,254,982	130.289.200

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

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Puskesmas Bakarangan**

**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Puskesmas Bakarangan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	13,387,500	13.387.500
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	6,196,300	6.196.300
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0	62,377,500	62.377.500
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	750,000	750.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	53,116,000	53.116.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	565,953,713	764,436,651	198.482.938
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	92,875,877	251,111,277	158.235.400

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 Puskesmas Banua Padang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 Puskesmas Banua Padang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>684,131,930</b>	<b>1,790,386,781</b>	<b>1.106.254.851</b>
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>7,732,000</b>	<b>7.732.000</b>
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	50 Unit	0	7,732,000	7.732.000
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>684,131,930</b>	<b>1,782,654,781</b>	<b>1.098.522.851</b>
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	234 Orang	0	77,500,000	77.500.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1225 Orang	0	30,750,000	30.750.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	839 Orang	0	39,000,000	39.000.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13246 Orang	0	300,000	300.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	0	49,717,500	49.717.500
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	0	6,000,000	6.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	0	18,000,000	18.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	235 Orang	0	6,750,000	6.750.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 Puskesmas Banua Padang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 Puskesmas Banua Padang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9 Dokumen	85,792,932	268,624,332	182.831.400
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0	7,671,000	7.671.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	0	23,420,000	23.420.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	30 Dokumen	0	99,989,900	99.989.900
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen 10 Dokumen	0	19,433,000	19.433.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50 Dokumen	0	159,000,000	159.000.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	461,359,862	609,544,362	148.184.500
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Waktu Penyediaan Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen 12 Bulan	136,979,136	358,704,687	221.725.551
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	11 Laporan	0	1,650,000	1.650.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	0	6,600,000	6.600.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 Puskesmas Banua Padang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 Puskesmas Banua Padang

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



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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.06.0000 Puskesmas Tambaruntung

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.06.0000 Puskesmas Tambaruntung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>569,619,092</b>	<b>1,674,667,486</b>	<b>1.105.048.394</b>
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>12,216,000</b>	<b>12.216.000</b>
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	0	12,216,000	12.216.000
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>569,619,092</b>	<b>1,662,451,486</b>	<b>1.092.832.394</b>
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25 Orang	0	50,468,700	50.468.700
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	0	22,937,867	22.937.867
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15 Orang	0	15,000,000	15.000.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	0	16,716,250	16.716.250
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20 Orang	0	2,633,000	2.633.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	109,808,532	250,778,232	140.969.700
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	11,109,450	11.109.450
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	9,900,000	9.900.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0	38,117,600	38.117.600
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Dokumen	0	186,947,250	186.947.250

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.06.0000 Puskesmas Tambaruntung

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.06.0000 Puskesmas Tambaruntung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Tidak Menular				
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	355,010,560	816,949,137	461.938.577
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	122 Dokumen	104,800,000	240,894,000	136.094.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07.0000 Puskesmas Pandahan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07.0000 Puskesmas Pandahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>416,414,297</b>	<b>1,110,766,418</b>	<b>694.352.121</b>
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>8,348,000</b>	<b>8.348.000</b>
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Unit	0	8,348,000	8.348.000
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>416,414,297</b>	<b>1,102,418,418</b>	<b>686.004.121</b>
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	0	29,983,000	29.983.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	0	4,050,000	4.050.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	0	15,300,000	15.300.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	0	2,400,000	2.400.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	0	3,898,000	3.898.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	0	6,750,000	6.750.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	0	7,200,000	7.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	75 Dokumen	56,837,838	166,747,738	109.909.900

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07.0000 Puskesmas Pandahan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07.0000 Puskesmas Pandahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20 Dokumen	0	4,789,680	4.789.680
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	9,000,000	9.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0	42,597,022	42.597.022
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	1,986,000	1.986.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	5,250,000	5.250.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	108,750,000	108.750.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	288,076,782	487,943,101	199.866.319
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Waktu Penyediaan operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen 12 bulan	71,499,677	188,373,877	116.874.200
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	300,000	300.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	16,500,000	16.500.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	600,000	600.000
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			<b>0</b>	<b>4,902,800</b>	<b>4.902.800</b>

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07.0000 Puskesmas Pandahan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07.0000 Puskesmas Pandahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			0	4,902,800	4.902.800
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	4,902,800	4.902.800

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.08.0000 Puskesmas Lokpaikat

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.08.0000 Puskesmas Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			655,544,673	1,370,744,366	715.199.693
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			0	10,543,189	10.543.189
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	11 Unit	0	10,543,189	10.543.189
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			655,544,673	1,360,201,177	704.656.504
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	0	37,409,750	37.409.750
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	0	39,000,000	39.000.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	0	19,500,000	19.500.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15 Orang	0	33,394,500	33.394.500
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	0	25,700,000	25.700.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	13 Orang	0	5,100,000	5.100.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14 Orang	0	15,450,000	15.450.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	0	4,726,600	4.726.600
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	80,946,432	247,902,163	166.955.731

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Target	Plafon Anggaran			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Lingkungan	14 Dokumen	0	13,565,750	13.565.750	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13 Dokumen	0	17,456,650	17.456.650	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	11 Dokumen	0	52,704,750	52.704.750	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen	0	2,853,200	2.853.200	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	13 Orang	0	3,600,000	3.600.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0	69,764,966	69.764.966	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	497,569,651	541,120,267	43.550.616	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	15 Paket	0	1,500,000	1.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	77,028,590	224,652,581	147.623.991	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	13 Orang	0	4,800,000	4.800.000	

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.09.0000 Puskesmas Tambarangan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.09.0000 Puskesmas Tambarangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>830,196,493</b>	<b>2,231,336,038</b>	<b>1.401.139.545</b>
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>10,756,000</b>	<b>10.756.000</b>
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Unit	0	10,756,000	10.756.000
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>830,196,493</b>	<b>2,220,580,038</b>	<b>1.390.383.545</b>
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0	96,300,000	96.300.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15 Orang	0	126,936,000	126.936.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	0	12,000,000	12.000.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15 Orang	0	182,436,000	182.436.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15 Orang	0	42,787,822	42.787.822
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	0	7,800,000	7.800.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	0	41,600,000	41.600.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	0	3,000,000	3.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi	12 Dokumen	0	3,900,000	3.900.000



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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.09.0000 Puskesmas Tambarangan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.09.0000 Puskesmas Tambarangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	80,946,432	319,337,632	238.391.200
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 Dokumen	0	30,305,200	30.305.200
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Dokumen	0	35,100,000	35.100.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10 Dokumen	0	37,367,400	37.367.400
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15 Dokumen	0	14,375,200	14.375.200
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	0	26,700,000	26.700.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	585,900,165	807,192,888	221.292.723
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	163,349,896	433,441,896	270.092.000
		Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Bulan			

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10.0000 Puskesmas Salam Babaris

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10.0000 Puskesmas Salam Babaris

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>488,627,134</b>	<b>1,162,215,191</b>	<b>673.588.057</b>
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>5,682,000</b>	<b>5.682.000</b>
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	14 Unit	0	5,682,000	5.682.000
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>488,627,134</b>	<b>1,156,533,191</b>	<b>667.906.057</b>
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	475 Orang	0	8,772,000	8.772.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	0	24,600,000	24.600.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	0	17,400,000	17.400.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	0	7,882,250	7.882.250
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	0	21,000,000	21.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	0	19,500,000	19.500.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	0	6,600,000	6.600.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	0	3,000,000	3.000.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10.0000 Puskesmas Salam Babaris

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10.0000 Puskesmas Salam Babaris

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	35,167,224	142,773,374	107.606.150
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 Dokumen	0	8,947,100	8.947.100
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	0	3,750,000	3.750.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10 Dokumen	0	26,850,600	26.850.600
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13 Orang	0	10,500,000	10.500.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	14 Dokumen	0	125,550,000	125.550.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	346,316,471	494,689,828	148.373.357
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	15 Paket	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	107,143,439	229,018,039	121.874.600
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0	4,500,000	4.500.000
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			<b>0</b>	<b>13,596,000</b>	<b>13.596.000</b>

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10.0000 Puskesmas Salam Babaris

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10.0000 Puskesmas Salam Babaris

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			0	13,596,000	13.596.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0	13,596,000	13.596.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.11.0000 Puskesmas Piani

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.11.0000 Puskesmas Piani

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>440,919,365</b>	<b>1,189,768,732</b>	<b>748.849.367</b>
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>7,810,000</b>	<b>7.810.000</b>
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Unit	0	7,810,000	7.810.000
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>440,919,365</b>	<b>1,181,958,732</b>	<b>741.039.367</b>
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	0	51,916,250	51.916.250
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	0	4,950,000	4.950.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13 Orang	0	17,400,000	17.400.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11 Orang	0	1,050,000	1.050.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13 Orang	0	13,725,000	13.725.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	14 Orang	0	3,900,000	3.900.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13 Orang	0	5,700,000	5.700.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14 Orang	0	4,200,000	4.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	65,245,638	192,239,938	126.994.300

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.16 Unit Organisasi : 1.02.00.00.00.11.0000 Puskesmas Piani Sub Unit Organisasi : 1.02.00.00.00.11.0000 Puskesmas Piani	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0	3,330,870	3.330.870
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	0	4,200,000	4.200.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pelayanan Promosi Kesehatan	15 Dokumen	0	51,384,198	51.384.198
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pelayanan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	0	9,583,000	9.583.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pelayanan Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	15 Orang	0	1,800,000	1.800.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0	112,609,100	112.609.100
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	249,994,062	444,917,261	194.923.199
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pelayanan Operasional Puskesmas	2 Dokumen	125,679,665	258,153,115	132.473.450
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Pelayanan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0	900,000	900.000
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			<b>0</b>	<b>12,972,850</b>	<b>12.972.850</b>
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>12,972,850</b>	<b>12.972.850</b>
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pelayanan Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14 Dokumen	0	12,972,850	12.972.850

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.12.0000 Puskesmas Binuang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.12.0000 Puskesmas Binuang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>1,170,838,968</b>	<b>2,679,867,963</b>	<b>1.509.028.995</b>
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>21,372,000</b>	<b>21.372.000</b>
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	0	21,372,000	21.372.000
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,170,838,968</b>	<b>2,658,495,963</b>	<b>1.487.656.995</b>
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0	31,280,000	31.280.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0	90,450,000	90.450.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0	60,000,000	60.000.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0	25,147,022	25.147.022
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3 Orang	0	6,000,000	6.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	0	4,350,000	4.350.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	0	18,750,000	18.750.000

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

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.12.0000 Puskesmas Binuang**

**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.12.0000 Puskesmas Binuang**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Tersedia Menu Gizi Seimbang untuk Ibu Hamil dan Balita Melalui Pemanfaatan Bahan Pangan Lokal	0 Dokumen  7 Desa Lokus	80,946,432	362,054,432	281.108.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	8,544,000	8.544.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	24,600,000	24.600.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0	141,840,892	141.840.892
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	5,503,600	5.503.600
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	0	22,200,000	22.200.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	178,200,000	178.200.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	870,908,842	1,158,698,436	287.789.594
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Masyarakat Mendapatkan akses dan mutu pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	0 Dokumen  100 %	218,983,694	519,077,581	300.093.887
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan	1 Laporan	0	300,000	300.000



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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.12.0000 Puskesmas Binuang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.12.0000 Puskesmas Binuang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13.0000 Puskesmas Hatungun

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13.0000 Puskesmas Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			422,410,563	1,101,230,127	678.819.564
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			0	9,906,000	9.906.000
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	0 Unit	0	9,906,000	9.906.000
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			422,410,563	1,091,324,127	668.913.564
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	74,244,000	74.244.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	450,000	450.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	32,706,400	32.706.400
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	2,700,000	2.700.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	29,828,050	29.828.050
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	1,050,000	1.050.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	4,500,000	4.500.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	2,100,000	2.100.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat	1 Dokumen	0	300,000	300.000

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

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13.0000 Puskesmas Hatungun**

**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13.0000 Puskesmas Hatungun**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	48,410,688	181,626,288	133.215.600
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	6,771,750	6.771.750
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	9,000,000	9.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0	43,039,076	43.039.076
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	4,800,000	4.800.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	4,447,200	4.447.200
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	111,772,000	111.772.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	239,999,982	303,983,712	63.983.730
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0	750,000	750.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	133,999,893	272,905,651	138.905.758
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	750,000	750.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13.0000 Puskesmas Hatungun

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13.0000 Puskesmas Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	3,600,000	3.600.000
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			<b>0</b>	<b>5,494,450</b>	<b>5.494.450</b>
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>5,494,450</b>	<b>5.494.450</b>
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	5,494,450	5.494.450

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14.0000 Puskesmas Baringin

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14.0000 Puskesmas Baringin

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			868,715,765	1,930,080,934	1.061.365.169
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			0	15,140,000	15.140.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0	15,140,000	15.140.000
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			868,715,765	1,914,940,934	1.046.225.169
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	60,198,000	60.198.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	41,850,000	41.850.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	27,600,000	27.600.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	18,000,000	18.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	48,540,000	48.540.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	3,300,000	3.300.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	3,300,000	3.300.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	9,000,000	9.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	52,010,688	253,182,448	201.171.760

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14.0000 Puskesmas Baringin

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14.0000 Puskesmas Baringin

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %			
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	35,049,750	35.049.750
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	12,750,000	12.750.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0	50,679,000	50.679.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	3,150,000	3.150.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	3,300,000	3.300.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	175,050,000	175.050.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen 100 %	594,505,127	727,106,786	132.601.659
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen 100 %	222,199,950	434,184,950	211.985.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14.0000 Puskesmas Baringin

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14.0000 Puskesmas Baringin

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	6,600,000	6.600.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	1,500,000	1.500.000
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			<b>0</b>	<b>9,853,500</b>	<b>9.853.500</b>
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>9,853,500</b>	<b>9.853.500</b>
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	9,853,500	9.853.500

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.15.0000 Puskesmas Margasari

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.15.0000 Puskesmas Margasari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			945,630,501	1,733,559,949	787.929.448
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			0	12,588,000	12.588.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	0	12,588,000	12.588.000
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			945,630,501	1,720,971,949	775.341.448
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	0	74,060,000	74.060.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0	7,500,000	7.500.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	0	33,900,000	33.900.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	0	7,200,000	7.200.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	0	57,186,000	57.186.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	0	3,750,000	3.750.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	0	5,400,000	5.400.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	0	1,800,000	1.800.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi	1 Dokumen	0	300,000	300.000



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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.15.0000 Puskesmas Margasari

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.15.0000 Puskesmas Margasari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	48,410,688	233,762,086	185.351.398
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	32,753,800	32.753.800
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	9,900,000	9.900.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0	34,465,800	34.465.800
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	139,200,000	139.200.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	785,600,269	785,600,269	0
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	111,619,544	289,993,994	178.374.450
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0	1,800,000	1.800.000
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			<b>0</b>	<b>8,497,500</b>	<b>8.497.500</b>

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.15.0000 Puskesmas Margasari

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.15.0000 Puskesmas Margasari

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			0	8,497,500	8.497.500
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	8,497,500	8.497.500

**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 Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>17,359,776,125</b>	<b>17,959,776,125</b>	<b>600.000.000</b>
<b>1.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>558,031,840</b>	<b>558,031,840</b>	<b>0</b>
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	558,031,840	558,031,840	0
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>11,547,909,391</b>	<b>11,547,925,871</b>	<b>16.480</b>
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	11,518,271,279	11,518,287,759	16.480
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11,700,112	11,700,112	0
1.03.01.2.02.07	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	0 Laporan	17,938,000	17,938,000	0
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>3,535,818,463</b>	<b>4,104,835,493</b>	<b>569.017.030</b>
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1,631,641,200	1,410,769,968	(220.871.232)
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			230,478,734	350,207,476	119.728.742
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			96,793,257	96,793,257	0
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9,899,190	9,899,190	0
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	235,039,982	235,039,982	0
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	9,290,600	9,290,600	0
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	1,322,675,500	1,992,835,020	670.159.520
<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>150,089,100</b>	<b>168,722,790</b>	<b>18.633.690</b>
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	150,089,100	168,722,790	18.633.690
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>951,431,700</b>	<b>963,764,500</b>	<b>12.332.800</b>

**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 Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	24,959,952	24,959,952	0
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	505,562,640	515,562,640	10.000.000
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			420,909,108	423,241,908	2.332.800
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>616,495,631</b>	<b>616,495,631</b>	<b>0</b>
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	505,144,985	505,144,985	0
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	111,350,646	111,350,646	0
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>			<b>95,043,219,931</b>	<b>97,743,219,931</b>	<b>2.700.000.000</b>
<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>84,880,000,000</b>	<b>87,280,000,000</b>	<b>2.400.000.000</b>
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	2.208 KM	36,275,000,000	35,875,000,000	(400.000.000)
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	74 Unit	6,380,000,000	6,380,000,000	0
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	322 KM	42,225,000,000	45,025,000,000	2.800.000.000
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>10,163,219,931</b>	<b>10,463,219,931</b>	<b>300.000.000</b>
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3680 KM	6,125,000,000	6,125,000,000	0
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	4,038,219,931	4,338,219,931	300.000.000
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>			<b>11,206,327,509</b>	<b>23,061,521,073</b>	<b>11.855.193.564</b>
<b>1.03.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>11,206,327,509</b>	<b>23,061,521,073</b>	<b>11.855.193.564</b>
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	205000/600	12,347,956,000	12,347,956,000	62.955.000
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM	300 Liter/Detik	1,000,000,000	12,262,863,000	11.262.863.000

**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 Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tematik Tertentu yang terbangun				
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1500 SR	8,921,327,509	9,450,703,073	529.375.564
<b>1.03.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>			<b>3,000,000,000</b>	<b>400,000,000</b>	<b>(2.600.000.000)</b>
<b>1.03.04.2.01</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>3,000,000,000</b>	<b>400,000,000</b>	<b>(2.600.000.000)</b>
1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	304,000,000	304,000,000	0	0
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2000 Rumah Tangga	2,696,000,000	96,000,000	(2.600.000.000)
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>			<b>2,580,000,000</b>	<b>8,656,684,724</b>	<b>6.076.684.724</b>
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>2,580,000,000</b>	<b>8,656,684,724</b>	<b>6.076.684.724</b>
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	12 Dokumen	480,000,000	599,207,500	119.207.500
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	0 Rumah Tangga	0	5,851,117,000	5.851.117.000
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	200 Rumah Tangga	2,100,000,000	2,206,360,224	106.360.224
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>			<b>90,185,412,471</b>	<b>88,330,713,279</b>	<b>(1.854.699.192)</b>
<b>1.03.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>			<b>90,185,412,471</b>	<b>88,330,713,279</b>	<b>(1.854.699.192)</b>
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12 Dokumen	900,000,000	900,000,000	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 Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	86,970,412,471	83,678,629,542	(3.291.782.929)
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	2,315,000,000	3,752,083,737	1.437.083.737
<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>			<b>6,580,000,000</b>	<b>6,966,800,904</b>	<b>386.800.904</b>
<b>1.03.09.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>6,580,000,000</b>	<b>6,966,800,904</b>	<b>386.800.904</b>
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	12 Kawasan	1,130,000,000	1,160,000,000	30.000.000
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	12 Kawasan	5,450,000,000	5,806,800,904	356.800.904
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>			<b>203,005,970,000</b>	<b>216,601,040,000</b>	<b>13.595.070.000</b>
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>			<b>203,005,970,000</b>	<b>216,601,040,000</b>	<b>13.595.070.000</b>
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	7,000,000,000	7,500,000,000	500.000.000
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	250000 M <sup>2</sup>	12,514,560,000	32,664,560,000	20.150.000.000

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	12 Dokumen	540,400,000	540,400,000	0
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	7 KM	51,260,970,000	37,560,970,000	(13.700.000.000)
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	2 KM	5,500,000,000	3,500,000,000	(2.000.000.000)
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	40 KM	65,150,000,000	77,045,070,000	11.895.070.000
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 KM	20,600,000,000	17,600,000,000	(3.000.000.000)
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0.5 KM	3,290,040,000	3,340,040,000	50.000.000
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	250 M	32,250,000,000	31,800,000,000	(450.000.000)
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	100 M	2,650,000,000	2,650,000,000	0
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	30 Dokumen	2,250,000,000	2,400,000,000	150.000.000
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>			<b>749,983,439</b>	<b>799,983,439</b>	<b>50.000.000</b>
<b>1.03.11.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>			<b>389,759,239</b>	<b>389,759,239</b>	<b>0</b>
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	0 Orang	389,759,239	389,759,239	0
<b>1.03.11.2.03</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>			<b>360,224,200</b>	<b>410,224,200</b>	<b>50.000.000</b>
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	0 Orang	360,224,200	410,224,200	50.000.000
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>			<b>5,288,389,790</b>	<b>5,588,389,790</b>	<b>300.000.000</b>
<b>1.03.12.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>			<b>2,167,864,741</b>	<b>1,898,747,221</b>	<b>(269.117.520)</b>
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,266,522,797	1,041,522,797	(225.000.000)
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR			901,341,944	857,224,424	(44.117.520)

**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 Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Kabupaten/Kota					
<b>1.03.12.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,230,508,000</b>	<b>1,416,936,024</b>	<b>186.428.024</b>
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	466,285,000	471,285,000	5.000.000
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			764,223,000	945,651,024	181.428.024
<b>1.03.12.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>949,229,264</b>	<b>1,051,226,609</b>	<b>101.997.345</b>
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			623,470,500	818,475,515	195.005.015
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang			325,758,764	232,751,094	(93.007.670)
<b>1.03.12.2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>940,787,785</b>	<b>1,221,479,936</b>	<b>280.692.151</b>
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	940,787,785	1,221,479,936	280.692.151



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

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>4,774,487,253</b>	<b>4,794,489,251</b>	<b>20.001.998</b>
<b>1.04.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,815,826,972</b>	<b>2,816,337,905</b>	<b>510.933</b>
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 266 Orang/bulan		2,815,826,972	2,816,337,905	510.933
<b>1.04.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,327,052,386</b>	<b>1,336,118,811</b>	<b>9.066.425</b>
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket		198,388,816	192,433,970	(5.954.846)
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket		106,318,782	111,303,982	4.985.200
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket		29,999,010	40,035,081	10.036.071
1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket		6,113,778	6,113,778	0
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan		2,266,000	2,266,000	0
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan		983,966,000	983,966,000	0
<b>1.04.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>368,910,260</b>	<b>379,339,900</b>	<b>10.429.640</b>
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan		21,922,260	25,663,260	3.741.000
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan		89,728,512	73,728,512	(16.000.000)
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan		257,259,488	279,948,128	22.688.640
<b>1.04.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>262,697,635</b>	<b>262,692,635</b>	<b>(5.000)</b>
1.04.01.2.09.01	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		40,990,000	40,990,000	0
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 16 Unit		139,340,000	139,340,000	0

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

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	33,817,635	33,812,635	(5.000)
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	48,550,000	48,550,000	0
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>			<b>473,007,500</b>	<b>207,407,500</b>	<b>(265.600.000)</b>
<b>1.04.02.2.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>			<b>218,007,500</b>	<b>207,407,500</b>	<b>(10.600.000)</b>
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	127,077,500	127,077,500	0
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	90,930,000	80,330,000	(10.600.000)
<b>1.04.02.2.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>			<b>255,000,000</b>	<b>0</b>	<b>(255.000.000)</b>
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	50 Unit Rumah	255,000,000	0	(255.000.000)
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>1,016,092,500</b>	<b>1,271,092,500</b>	<b>255.000.000</b>
<b>1.04.03.2.02</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>			<b>200,637,500</b>	<b>200,637,500</b>	<b>0</b>
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	200,637,500	200,637,500	0
<b>1.04.03.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>			<b>815,455,000</b>	<b>1,070,455,000</b>	<b>255.000.000</b>
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen	0	255,000,000	255.000.000
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	17 Unit Rumah	815,455,000	815,455,000	0
<b>1.04.04</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>			<b>8,159,000,000</b>	<b>8,934,600,000</b>	<b>775.600.000</b>
<b>1.04.04.2.01</b>	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah</b>			<b>8,159,000,000</b>	<b>8,934,600,000</b>	<b>775.600.000</b>

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

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	<b>Kabupaten/Kota</b>					
1.04.04.2.01.01	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 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	334 Unit Rumah	8,124,200,000	8,899,800,000	775.600.000
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	34,800,000	34,800,000	0
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>			<b>11,291,377,984</b>	<b>13,220,692,361</b>	<b>1.929.314.377</b>
<b>1.04.05.2.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>			<b>11,291,377,984</b>	<b>13,220,692,361</b>	<b>1.929.314.377</b>
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	50,930,000	70,930,000	20.000.000
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	11,138,587,984	13,047,902,361	1.909.314.377
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	50,930,000	50,930,000	0
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	50,930,000	50,930,000	0
<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>			<b>206,290,150</b>	<b>201,710,600</b>	<b>(4.579.550)</b>
<b>2.10.04.2.01</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>206,290,150</b>	<b>201,710,600</b>	<b>(4.579.550)</b>
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	206,290,150	201,710,600	(4.579.550)

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

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>			<b>438,227,900</b>	<b>442,306,800</b>	<b>4.078.900</b>
<b>2.10.10.2.01</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>438,227,900</b>	<b>442,306,800</b>	<b>4.078.900</b>
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	1 Laporan	329,254,000	327,150,000	(2.104.000)
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	108,973,900	115,156,800	6.182.900

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>7,229,051,943</b>	<b>7,807,525,323</b>	<b>578.473.380</b>
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>9,254,316</b>	<b>14,463,116</b>	<b>5.208.800</b>
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	9,254,316	14,463,116	5.208.800
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>6,057,214,081</b>	<b>5,503,432,569</b>	<b>(553.781.512)</b>
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	6,044,537,881	5,485,756,369	(558.781.512)
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	6,946,600	9,546,600	2.600.000
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	5,729,600	8,129,600	2.400.000
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>694,649,574</b>	<b>1,588,006,474</b>	<b>893.356.900</b>
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16,291,638	16,291,638	0
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	97,114,560	97,114,560	0
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	130,140,596	130,140,596	0
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27,159,660	27,586,560	426.900
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	14,870,120	3,540,120	(11.330.000)
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	409,073,000	1,313,333,000	904.260.000

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>0</b>	<b>238,586,712</b>	<b>238.586.712</b>
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 Unit	0	189,586,712	189.586.712
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0	49,000,000	49.000.000
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>226,082,400</b>	<b>82,082,400</b>	<b>(144.000.000)</b>
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	197,282,400	42,482,400	(154.800.000)
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28,800,000	39,600,000	10.800.000
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>241,851,572</b>	<b>380,954,052</b>	<b>139.102.480</b>
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	203,371,572	358,358,052	154.986.480
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	22,800,000	22,400,000	(400.000)
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,680,000	196,000	(15.484.000)
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>2,903,265,500</b>	<b>3,901,140,300</b>	<b>997.874.800</b>
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>2,786,846,000</b>	<b>3,792,220,800</b>	<b>1.005.374.800</b>
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50 Kasus	2,696,839,500	2,870,439,500	173.600.000
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	24 Kasus	18,062,000	799,636,800	781.574.800

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Massa yang Dilakukan Penindakan				
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	7,366,000	7,366,000	0
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	146 Orang	59,441,000	109,641,000	50.200.000
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	5,137,500	5,137,500	0
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>			<b>116,419,500</b>	<b>108,919,500</b>	<b>(7.500.000)</b>
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan	33,046,000	33,046,000	0
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	32,176,000	24,676,000	(7.500.000)
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	51,197,500	51,197,500	0
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>			<b>485,875,329</b>	<b>771,081,821</b>	<b>285.206.492</b>
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>390,298,129</b>	<b>675,504,621</b>	<b>285.206.492</b>

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	340,377,100	485,477,592	137.100.492
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	16,337,229	16,337,229	0
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	9,228,800	9,228,800	0
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	14,420,000	14,420,000	0
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	1,935,000	150,041,000	148.106.000
<b>1.05.04.2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>			<b>95,577,200</b>	<b>95,577,200</b>	<b>0</b>
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	12 Dokumen	95,577,200	95,577,200	0



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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>4,416,661,815</b>	<b>4,416,661,815</b>	<b>0</b>
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>2,929,970</b>	<b>2,929,970</b>	<b>0</b>
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	2,929,970	2,929,970	0
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,751,629,011</b>	<b>2,751,660,075</b>	<b>31.064</b>
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2,747,751,422	2,747,782,486	31.064
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,052,720	1,052,720	0
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2,824,869	2,824,869	0
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>702,945,068</b>	<b>702,945,068</b>	<b>0</b>
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,423,940	6,423,940	0
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39,855,918	39,855,918	0
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	69,996,400	69,996,400	0
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32,624,100	32,624,100	0
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	6,072,960	6,072,960	0
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5,948,250	5,948,250	0
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	542,023,500	542,023,500	0
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>117,269,670</b>	<b>134,369,670</b>	<b>17.100.000</b>
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	54,132,444	71,232,444	17.100.000

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	63,137,226	63,137,226	0
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Disediakan						
				Plafon Anggaran		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran	Target	734,156,530	631,251,630	(89.904.900)
				Perubahan	Perubahan	Berkurang
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,357,530	2,357,530	0
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	159,539,000	69,634,100	(89.904.900)
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	559,260,000	559,260,000	0
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>120,731,566</b>	<b>193,505,402</b>	<b>72.773.836</b>
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	97,381,566	168,155,402	70.773.836
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	23,350,000	25,350,000	2.000.000
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>			<b>141,690,000</b>	<b>141,690,000</b>	<b>0</b>
<b>1.05.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>			<b>141,690,000</b>	<b>141,690,000</b>	<b>0</b>
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	141,690,000	141,690,000	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
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5,273,081,012</b>	<b>5,613,936,157</b>	<b>340.855.145</b>
<b>1.06.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>9,584,056</b>	<b>11,644,056</b>	<b>2.060.000</b>
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	9,584,056	11,644,056	2.060.000
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,151,326,662</b>	<b>3,151,529,916</b>	<b>203.254</b>
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	3,145,387,084	3,145,590,338	203.254
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,969,968	2,969,968	0
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2,969,610	2,969,610	0
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,126,221,220</b>	<b>1,445,364,056</b>	<b>319.142.836</b>
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,115,070	16,295,140	5.180.070
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	87,348,522	104,838,118	17.489.596
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	100,906,286	116,472,658	15.566.372
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	26,830,522	22,159,520	(4.671.002)
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	4,459,320	4,459,320	0
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	33,990,000	24,359,500	(9.630.500)
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	36 Laporan	861,571,500	1,156,779,800	295.208.300

**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
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
<b>1.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>378,489,304</b>	<b>399,222,976</b>	<b>20.733.672</b>
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	81,522,584	136,872,584	55.350.000
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	296,966,720	262,350,392	(34.616.328)
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>414,749,920</b>	<b>428,044,780</b>	<b>13.294.860</b>
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	748,200	1,795,680	1.047.480
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	174,174,120	174,171,500	(2.620)
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	239,827,600	252,077,600	12.250.000
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>192,709,850</b>	<b>178,130,373</b>	<b>(14.579.477)</b>
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	0 Unit	106,587,073	122,857,445	16.270.372
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	13,250,000	13,250,000	0
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	72,872,777	42,022,928	(30.849.849)
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>			<b>1,213,662,426</b>	<b>1,355,856,761</b>	<b>142.194.335</b>
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,213,662,426</b>	<b>1,355,856,761</b>	<b>142.194.335</b>
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	64,629,350	65,629,350	1.000.000
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	12 Orang	164,104,270	164,104,079	(191)

**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
		Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Lembaga	947,854,966	1,089,049,492	141.194.526
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Sertifikat	37,073,840	37,073,840	0
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			<b>4,375,398,318</b>	<b>4,288,786,770</b>	<b>(86.611.548)</b>
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			<b>4,324,463,318</b>	<b>4,215,603,770</b>	<b>(108.859.548)</b>
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1342 Orang	4,055,439,750	3,913,732,882	(141.706.868)
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	33,778,720	33,778,720	0
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	17,177,230	39,347,340	22.170.110
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	33,360,000	22,291,760	(11.068.240)
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	56,120,174	80,056,424	23.936.250
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	5 Orang	6,192,244	6,192,244	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
		Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	19,120,000	14,320,000	(4.800.000)
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12,000,000	6,000,000	(6.000.000)
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	38,743,200	40,239,600	1.496.400
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	28,532,000	30,028,400	1.496.400
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	24,000,000	29,616,400	5.616.400
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>			<b>50,935,000</b>	<b>73,183,000</b>	<b>22.248.000</b>
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	9,270,000	11,124,000	1.854.000
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di	20 Orang	8,832,500	14,497,500	5.665.000

**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
		Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12,000,000	17,665,000	5.665.000
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	8,832,500	12,231,500	3.399.000
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12,000,000	17,665,000	5.665.000
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			<b>1,734,263,242</b>	<b>3,855,249,858</b>	<b>2.120.986.616</b>
<b>1.06.05.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>			<b>43,953,150</b>	<b>43,953,150</b>	<b>0</b>
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	38,347,950	38,347,950	0
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5,605,200	5,605,200	0
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,690,310,092</b>	<b>3,811,296,708</b>	<b>2.120.986.616</b>
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5000 Orang	215,025,180	200,343,680	(14.681.500)
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	3398 Keluarga	303,515,000	318,515,000	15.000.000
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3242 Keluarga	678,902,752	2,944,570,868	2.265.668.116
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	70 Orang	492,867,160	347,867,160	(145.000.000)

**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
		Kewenangan Kabupaten/Kota				
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>			<b>235,100,370</b>	<b>274,991,770</b>	<b>39.891.400</b>
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			<b>115,636,110</b>	<b>115,636,110</b>	<b>0</b>
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	70,903,060	70,903,060	0
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	44,733,050	44,733,050	0
<b>1.06.06.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>			<b>119,464,260</b>	<b>159,355,660</b>	<b>39.891.400</b>
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	10,794,660	8,863,500	(1.931.160)
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	34 Orang	108,669,600	150,492,160	41.822.560
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>			<b>47,544,318</b>	<b>67,546,042</b>	<b>20.001.724</b>
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>			<b>47,544,318</b>	<b>67,546,042</b>	<b>20.001.724</b>
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	47,544,318	67,546,042	20.001.724



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

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>6,576,788,957</b>	<b>6,609,845,282</b>	<b>33.056.325</b>
<b>2.07.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>18,620,781</b>	<b>18,620,781</b>	<b>0</b>
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,864,700	6,864,700	0
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	11,756,081	11,756,081	0
<b>2.07.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,194,147,466</b>	<b>3,194,212,371</b>	<b>64.905</b>
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	3,187,901,966	3,187,966,871	64.905
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,245,500	6,245,500	0
<b>2.07.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>879,965,386</b>	<b>907,209,206</b>	<b>27.243.820</b>
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	217,506,261	210,088,761	(7.417.500)
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	128,690,195	102,050,515	(26.639.680)
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18,456,930	18,456,930	0
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	515,312,000	576,613,000	61.301.000
<b>2.07.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>227,975,000</b>	<b>227,975,000</b>	<b>0</b>
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	227,975,000	227,975,000	0
<b>2.07.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>142,520,400</b>	<b>154,077,000</b>	<b>11.556.600</b>

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

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	67,520,400	79,077,000	11.556.600
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	75,000,000	75,000,000	0
<b>2.07.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2,113,559,924</b>	<b>2,107,750,924</b>	<b>(5.809.000)</b>
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	44,701,724	45,701,724	1.000.000
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	13,560,000	7,860,000	(5.700.000)
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2,055,298,200	2,054,189,200	(1.109.000)
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>			<b>1,158,541,646</b>	<b>907,266,926</b>	<b>(251.274.720)</b>
<b>2.07.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>			<b>1,143,199,996</b>	<b>891,925,276</b>	<b>(251.274.720)</b>
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	1,143,199,996	891,925,276	(251.274.720)
<b>2.07.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>			<b>15,341,650</b>	<b>15,341,650</b>	<b>0</b>
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	15,341,650	15,341,650	0
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>			<b>3,910,353,222</b>	<b>4,139,371,729</b>	<b>229.018.507</b>
<b>2.07.04.2.01</b>	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>3,316,363,382</b>	<b>3,566,516,519</b>	<b>250.153.137</b>
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang	11,605,700	11,605,700	0
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	17,555,700	17,555,700	0
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	16 Orang	3,287,201,982	3,537,355,119	250.153.137

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

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.07.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>			<b>107,645,156</b>	<b>86,045,030</b>	<b>(21.600.126)</b>
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1300 Orang	107,645,156	86,045,030	(21.600.126)
<b>2.07.04.2.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>486,344,684</b>	<b>486,810,180</b>	<b>465.496</b>
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	16 Orang	466,345,000	466,810,496	465.496
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	40 Orang	19,999,684	19,999,684	0
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>			<b>716,853,408</b>	<b>706,053,296</b>	<b>(10.800.112)</b>
<b>2.07.05.2.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>547,868,708</b>	<b>547,868,596</b>	<b>(112)</b>
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	110 Perusahaan	5,706,968	5,706,968	0
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	542,161,740	542,161,628	(112)
<b>2.07.05.2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>168,984,700</b>	<b>158,184,700</b>	<b>(10.800.000)</b>
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	94,513,500	83,713,500	(10.800.000)
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	74,471,200	74,471,200	0

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

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.08.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>4,854,965,245</b>	<b>4,945,888,841</b>	<b>90.923.596</b>
<b>2.08.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>14,981,777</b>	<b>17,474,377</b>	<b>2.492.600</b>
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	13 Laporan	14,981,777	17,474,377	2.492.600
<b>2.08.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,538,000,407</b>	<b>2,536,442,826</b>	<b>(1.557.581)</b>
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2,527,999,716	2,528,004,970	5.254
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,282	5,000,282	0
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5,000,409	3,437,574	(1.562.835)
<b>2.08.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,846,809,164</b>	<b>1,932,047,587</b>	<b>85.238.423</b>
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,138,998	9,138,998	0
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	61,399,138	61,399,138	0
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	90,474,866	90,474,866	0
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12,664,962	12,714,885	49.923
2.08.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2,503,450	2,503,450	0
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2,741,050	2,741,050	0
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan	1,667,886,700	1,753,075,200	85.188.500

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

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
<b>2.08.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>22,620,000</b>	<b>38,047,602</b>	<b>15.427.602</b>
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	17,724,000	26,581,800	8.857.800
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4,896,000	11,465,802	6.569.802
<b>2.08.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>232,903,108</b>	<b>197,140,812</b>	<b>(35.762.296)</b>
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,152,228	1,152,228	0
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	69,448,108	42,685,812	(26.762.296)
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	162,302,772	153,302,772	(9.000.000)
<b>2.08.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>199,650,789</b>	<b>224,735,637</b>	<b>25.084.848</b>
2.08.01.2.09.01	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	141,682,945	145,566,153	3.883.208
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	177 Unit	9,150,000	22,000,000	12.850.000
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	48,817,844	57,169,484	8.351.640
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>			<b>175,161,695</b>	<b>154,390,117</b>	<b>(20.771.578)</b>
<b>2.08.02.2.01</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>23,017,053</b>	<b>32,696,775</b>	<b>9.679.722</b>
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan	45 Perangkat Daerah	23,017,053	32,696,775	9.679.722

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

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				
<b>2.08.02.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>152,144,642</b>	<b>121,693,342</b>	<b>(30.451.300)</b>
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	172 Orang	98,821,110	68,369,810	(30.451.300)
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	53,323,532	53,323,532	0
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>			<b>56,032,572</b>	<b>209,836,689</b>	<b>153.804.117</b>
<b>2.08.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>26,163,632</b>	<b>26.163.632</b>
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	1 Dokumen	0	26,163,632	26.163.632
<b>2.08.03.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>43,200,000</b>	<b>138,817,127</b>	<b>95.617.127</b>
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	43,200,000	43,200,000	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 Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	0	95,617,127	95.617.127
<b>2.08.03.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>12,832,572</b>	<b>44,855,930</b>	<b>32.023.358</b>

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

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	12,832,572	44,855,930	32.023.358
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>			<b>501,359,876</b>	<b>480,573,706</b>	<b>(20.786.170)</b>
<b>2.08.04.2.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>385,970,132</b>	<b>365,183,962</b>	<b>(20.786.170)</b>
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	110,448,646	101,062,646	(9.386.000)
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	129,600,000	118,800,000	(10.800.000)
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	145,921,486	145,321,316	(600.170)
<b>2.08.04.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>115,389,744</b>	<b>115,389,744</b>	<b>0</b>
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	115,389,744	115,389,744	0
<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>			<b>118,138,642</b>	<b>118,138,642</b>	<b>0</b>
<b>2.08.05.2.01</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>118,138,642</b>	<b>118,138,642</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	51,200,201	51,200,201	0
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	66,938,441	66,938,441	0
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>			<b>510,814,355</b>	<b>461,450,638</b>	<b>(49.363.717)</b>
<b>2.08.06.2.01</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>65,153,251</b>	<b>59,234,360</b>	<b>(5.918.891)</b>
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	73 Organisasi	59,234,360	59,234,360	0
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5,918,891	0	(5.918.891)
<b>2.08.06.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>445,661,104</b>	<b>402,216,278</b>	<b>(43.444.826)</b>
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35,699,220	35,231,726	(467.494)
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	248,537,982	240,931,232	(7.606.750)
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar	1 Dokumen	161,423,902	126,053,320	(35.370.582)



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

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>			<b>36,058,019</b>	<b>321,051,771</b>	<b>284.993.752</b>
<b>2.08.07.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>16,912,541</b>	<b>100,447,587</b>	<b>83.535.046</b>
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 Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	16,912,541	100,447,587	83.535.046
<b>2.08.07.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>158,886,670</b>	<b>158.886.670</b>
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (jmlh anak korban kekerasan yg mendapatkan pelayanan sesuai standar sebnyk 25 orng)	0 Layanan      6 Layanan	0	158,886,670	158.886.670
<b>2.08.07.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>19,145,478</b>	<b>61,717,514</b>	<b>42.572.036</b>
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	1 Dokumen	10,274,656	52,846,692	42.572.036

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

**Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8,870,822	8,870,822	0

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

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.09.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3,454,127,780</b>	<b>3,525,030,378</b>	<b>70.902.598</b>
<b>2.09.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>72,647,229</b>	<b>73,490,502</b>	<b>843.273</b>
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	72,647,229	73,490,502	843.273
<b>2.09.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,424,678,258</b>	<b>2,426,225,165</b>	<b>1.546.907</b>
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	2,384,421,258	2,385,968,165	1.546.907
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			40,257,000	40,257,000	0
<b>2.09.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>678,407,204</b>	<b>736,629,704</b>	<b>58.222.500</b>
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7,707,400	7,707,400	0
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50,509,338	50,509,338	0
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			102,779,180	86,121,680	(16.657.500)
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			25,589,730	25,589,730	0
2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			3,843,156	3,843,156	0
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	487,978,400	562,858,400	74.880.000
<b>2.09.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>106,559,552</b>	<b>105,625,600</b>	<b>(933.952)</b>
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			43,359,552	42,425,600	(933.952)
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			63,200,000	63,200,000	0
<b>2.09.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>171,835,537</b>	<b>183,059,407</b>	<b>11.223.870</b>
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			115,535,083	126,758,953	11.223.870
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13,200,000	13,200,000	0
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			43,100,454	43,100,454	0
<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>			<b>2,308,752,757</b>	<b>2,271,248,937</b>	<b>(37.503.820)</b>
<b>2.09.03.2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>			<b>334,225,313</b>	<b>284,468,178</b>	<b>(49.757.135)</b>
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			26,650,375	26,650,375	0
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			212,676,998	165,510,045	(47.166.953)
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			31,602,120	31,602,120	0
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			46,026,700	44,569,518	(1.457.182)

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

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			17,269,120	16,136,120	(1.133.000)
<b>2.09.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>			<b>1,563,147,881</b>	<b>1,559,238,664</b>	<b>(3.909.217)</b>
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			1,563,147,881	1,559,238,664	(3.909.217)
<b>2.09.03.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>			<b>411,379,563</b>	<b>427,542,095</b>	<b>16.162.532</b>
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			95,833,020	95,833,020	0
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0 Laporan	315,546,543	331,709,075	16.162.532
<b>2.09.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>			<b>143,145,742</b>	<b>149,646,964</b>	<b>6.501.222</b>
<b>2.09.04.2.01</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>			<b>53,507,200</b>	<b>55,299,622</b>	<b>1.792.422</b>
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			53,507,200	55,299,622	1.792.422
<b>2.09.04.2.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>89,638,542</b>	<b>94,347,342</b>	<b>4.708.800</b>
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			89,638,542	94,347,342	4.708.800
<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>			<b>79,930,880</b>	<b>40,030,880</b>	<b>(39.900.000)</b>
<b>2.09.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>79,930,880</b>	<b>40,030,880</b>	<b>(39.900.000)</b>
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			79,930,880	40,030,880	(39.900.000)

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

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>8,261,573,787</b>	<b>8,231,047,797</b>	<b>(30.525.990)</b>
<b>2.11.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>36,831,436</b>	<b>36,551,196</b>	<b>(280.240)</b>
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	4,795,500	4,795,500	0
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	29,369,323	29,089,083	(280.240)
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	2,666,613	2,666,613	0
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>4,465,594,589</b>	<b>4,470,163,150</b>	<b>4.568.561</b>
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	4,394,649,492	4,398,500,224	3.850.732
2.11.01.2.02.05	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	68,017,028	70,434,357	2.417.329
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2,928,069	1,228,569	(1.699.500)
<b>2.11.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>5,258,716</b>	<b>5,828,716</b>	<b>570.000</b>
2.11.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang	5,258,716	5,828,716	570.000
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,095,381,302</b>	<b>1,007,359,142</b>	<b>(88.022.160)</b>
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7,717,084	5,853,575	(1.863.509)
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	63,677,688	59,859,288	(3.818.400)
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	138,237,624	64,895,124	(73.342.500)

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

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24,190,002	12,082,851	(12.107.151)
2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	5,114,070	5,114,070	0
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8,339,850	8,339,850	0
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	825,083,800	828,193,200	3.109.400
2.11.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	23,021,184	23,021,184	0
<b>2.11.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>124,185,380</b>	<b>70,126,732</b>	<b>(54.058.648)</b>
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 Unit	6,450,000	8,903,850	2.453.850
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	117,735,380	61,222,882	(56.512.498)
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>335,862,796</b>	<b>386,391,840</b>	<b>50.529.044</b>
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	153,992,600	229,973,640	75.981.040
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	181,870,196	156,418,200	(25.451.996)
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2,198,459,568</b>	<b>2,254,627,021</b>	<b>56.167.453</b>
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24,572,379	34,757,144	10.184.765
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	1,685,442,435	1,781,754,609	96.312.174
2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit	297,445,954	279,459,378	(17.986.576)
2.11.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan	6 Unit	47,880,000	31,920,000	(15.960.000)

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

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dibayarkan Perizinannya				
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	141,699,200	125,316,290	(16.382.910)
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1,419,600	1,419,600	0
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>419,926,604</b>	<b>1,211,991,339</b>	<b>792.064.735</b>
<b>2.11.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>			<b>419,926,604</b>	<b>1,211,991,339</b>	<b>792.064.735</b>
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	373,199,079	1,168,776,114	795.577.035
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	46,727,525	43,215,225	(3.512.300)
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>1,132,722,135</b>	<b>1,539,780,996</b>	<b>407.058.861</b>
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>			<b>834,508,865</b>	<b>1,280,303,201</b>	<b>445.794.336</b>
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	148 Dokumen	116,773,810	112,213,200	(4.560.610)
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	201,508,991	162,634,618	(38.874.373)
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	516,226,064	1,005,455,383	489.229.319
<b>2.11.03.2.02</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>			<b>169,133,444</b>	<b>165,533,444</b>	<b>(3.600.000)</b>
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	1 Laporan	169,133,444	165,533,444	(3.600.000)

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

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				
<b>2.11.03.2.03</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>			<b>129,079,826</b>	<b>93,944,351</b>	<b>(35.135.475)</b>
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	35,765,580	35,765,580	0
2.11.03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	93,314,246	58,178,771	(35.135.475)
<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>			<b>1,461,392,515</b>	<b>2,365,179,159</b>	<b>903.786.644</b>
<b>2.11.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>			<b>1,461,392,515</b>	<b>2,365,179,159</b>	<b>903.786.644</b>
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Ha	1,461,392,515	2,365,179,159	903.786.644
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>			<b>58,588,019</b>	<b>58,588,019</b>	<b>0</b>
<b>2.11.05.2.01</b>	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>			<b>22,488,127</b>	<b>22,488,127</b>	<b>0</b>
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 Laporan	22,488,127	22,488,127	0
<b>2.11.05.2.02</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>36,099,892</b>	<b>36,099,892</b>	<b>0</b>
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	36,099,892	36,099,892	0
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>			<b>27,931,745</b>	<b>5,346,921</b>	<b>(22.584.824)</b>
<b>2.11.06.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>27,931,745</b>	<b>5,346,921</b>	<b>(22.584.824)</b>
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,	1 Laporan	27,931,745	5,346,921	(22.584.824)



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

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
<b>2.11.07</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>			<b>131,299,867</b>	<b>127,699,867</b>	<b>(3.600.000)</b>
<b>2.11.07.2.01</b>	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>			<b>88,692,167</b>	<b>85,092,167</b>	<b>(3.600.000)</b>
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	88,692,167	85,092,167	(3.600.000)
<b>2.11.07.2.02</b>	<b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>			<b>42,607,700</b>	<b>42,607,700</b>	<b>0</b>
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	42,607,700	42,607,700	0
<b>2.11.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>			<b>26,220,878</b>	<b>26,220,878</b>	<b>0</b>
<b>2.11.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>26,220,878</b>	<b>26,220,878</b>	<b>0</b>
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	1 Lembaga	26,220,878	26,220,878	0
<b>2.11.09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>			<b>395,079,805</b>	<b>140,079,805</b>	<b>(255.000.000)</b>
<b>2.11.09.2.01</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>395,079,805</b>	<b>140,079,805</b>	<b>(255.000.000)</b>
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia	5 Entitas	395,079,805	140,079,805	(255.000.000)

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

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				
<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>21,913,000</b>	<b>2,322,000</b>	<b>(19.591.000)</b>
<b>2.11.10.2.01</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>			<b>21,913,000</b>	<b>2,322,000</b>	<b>(19.591.000)</b>
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	21,913,000	2,322,000	(19.591.000)
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>			<b>5,138,787,247</b>	<b>7,015,475,621</b>	<b>1.876.688.374</b>
<b>2.11.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>			<b>5,138,787,247</b>	<b>7,015,475,621</b>	<b>1.876.688.374</b>
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	0 Ton	4,873,107,003	5,192,195,443	319.088.440
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok	41,892,386	25,892,386	(16.000.000)
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	201,395,498	1,774,995,432	1.573.599.934
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	2 Unit	22,392,360	22,392,360	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
<b>2.12.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5,509,852,739</b>	<b>5,509,853,008</b>	<b>269</b>
<b>2.12.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>29,741,256</b>	<b>30,556,680</b>	<b>815.424</b>
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	13 Laporan	29,741,256	30,556,680	815.424
<b>2.12.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,158,494,040</b>	<b>3,158,494,285</b>	<b>245</b>
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 Orang/bulan	3,155,498,240	3,155,498,485	245
2.12.01.2.02.05	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	1,497,900	1,497,900	0
2.12.01.2.02.07	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	1,497,900	1,497,900	0
<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,462,312,436</b>	<b>1,461,497,036</b>	<b>(815.400)</b>
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2,050,400	2,050,400	0
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	253,203,968	252,352,568	(851.400)
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	169,638,050	169,638,050	0
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18,645,098	18,645,098	0
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	38,373,920	38,373,920	0
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	980,401,000	980,437,000	36.000

**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
<b>2.12.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>182,997,312</b>	<b>182,997,312</b>	<b>0</b>
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	148,088,622	148,088,622	0
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	34,908,690	34,908,690	0
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>589,624,238</b>	<b>589,624,238</b>	<b>0</b>
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	258,760,520	258,760,520	0
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	330,863,718	330,863,718	0
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>86,683,457</b>	<b>86,683,457</b>	<b>0</b>
2.12.01.2.09.01	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	54,922,457	54,922,457	0
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	8,250,000	8,250,000	0
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	23,511,000	23,511,000	0
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>			<b>282,445,312</b>	<b>282,445,312</b>	<b>0</b>
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>			<b>273,440,548</b>	<b>273,440,548</b>	<b>0</b>
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	273,440,548	273,440,548	0
<b>2.12.02.2.02</b>	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>			<b>9,004,764</b>	<b>9,004,764</b>	<b>0</b>
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	4 Dokumen	9,004,764	9,004,764	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
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>			<b>390,819,781</b>	<b>390,819,781</b>	<b>0</b>
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>			<b>390,819,781</b>	<b>390,819,781</b>	<b>0</b>
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7 Dokumen	44,680,370	44,680,370	0
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	256,248,971	256,248,971	0
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	7 Dokumen	89,890,440	89,890,440	0
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			<b>349,066,862</b>	<b>349,066,593</b>	<b>(269)</b>
<b>2.12.04.2.01</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>			<b>121,499,200</b>	<b>121,499,200</b>	<b>0</b>
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	121,499,200	121,499,200	0
<b>2.12.04.2.02</b>	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>			<b>43,609,000</b>	<b>43,609,000</b>	<b>0</b>
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	43,609,000	43,609,000	0
<b>2.12.04.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>			<b>183,958,662</b>	<b>183,958,393</b>	<b>(269)</b>
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	183,958,662	183,958,393	(269)

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5,174,451,474</b>	<b>4,955,283,574</b>	<b>(219.167.900)</b>
<b>2.13.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>7,540,812</b>	<b>7,540,812</b>	<b>0</b>
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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	7,540,812	7,540,812	0
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,885,345,983</b>	<b>2,885,549,668</b>	<b>203.685</b>
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2,876,984,193	2,877,187,878	203.685
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	2,892,958	2,892,958	0
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5,468,832	5,468,832	0
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,503,897,976</b>	<b>1,328,444,732</b>	<b>(175.453.244)</b>
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50,295,390	50,295,390	0
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	81,357,510	85,757,510	4.400.000
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	28,513,920	27,431,676	(1.082.244)
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	26,992,456	26,992,456	0
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4,985,200	4,985,200	0
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,311,753,500	1,132,982,500	(178.771.000)
<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>457,240,421</b>	<b>407,840,000</b>	<b>(49.400.421)</b>

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	432,011,921	407,840,000	(24.171.921)
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	25,228,500	0	(25.228.500)
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>227,743,626</b>	<b>233,225,706</b>	<b>5.482.080</b>
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8,634,228	8,634,228	0
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	64,993,398	70,475,478	5.482.080
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	154,116,000	154,116,000	0
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>92,682,656</b>	<b>92,682,656</b>	<b>0</b>
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	50,372,656	50,372,656	0
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	32,160,000	32,160,000	0
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	10,150,000	10,150,000	0
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>			<b>433,622,666</b>	<b>446,481,827</b>	<b>12.859.161</b>
<b>2.13.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>			<b>433,622,666</b>	<b>446,481,827</b>	<b>12.859.161</b>
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terasilitasi Penataan Wilayahnya	12 Desa	433,622,666	446,481,827	12.859.161
<b>2.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>			<b>25,632,171,626</b>	<b>26,031,852,526</b>	<b>399.680.900</b>
<b>2.13.03.2.01</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>			<b>25,632,171,626</b>	<b>26,031,852,526</b>	<b>399.680.900</b>
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	25,632,171,626	26,031,852,526	399.680.900
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>1,003,484,587</b>	<b>894,292,014</b>	<b>(109.192.573)</b>
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>			<b>1,003,484,587</b>	<b>894,292,014</b>	<b>(109.192.573)</b>

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	12 Dokumen	45,133,023	45,133,023	0
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	12 Dokumen	75,888,899	33,055,136	(42.833.763)
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	265,260,547	282,855,259	17.594.712
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	12 Dokumen	256,679,274	256,679,274	0
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan	49,999,959	12,059,813	(37.940.146)
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12 Dokumen	180,799,149	168,533,923	(12.265.226)
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	24,592,428	12,568,278	(12.024.150)
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	105,131,308	83,407,308	(21.724.000)
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>			<b>1,006,461,994</b>	<b>922,282,406</b>	<b>(84.179.588)</b>
<b>2.13.05.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,006,461,994</b>	<b>922,282,406</b>	<b>(84.179.588)</b>
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	12 Dokumen	232,364,756	292,534,756	60.170.000



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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	126 Lembaga	363,150,380	218,800,792	(144.349.588)
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Dokumen	187,250,838	187,250,838	0
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Laporan	223,696,020	223,696,020	0

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.14.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5,911,168,774</b>	<b>6,055,486,345</b>	<b>144.317.571</b>
<b>2.14.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>4,999,988</b>	<b>4,999,988</b>	<b>0</b>
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	4,999,988	4,999,988	0
<b>2.14.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,054,466,064</b>	<b>3,054,490,021</b>	<b>23.957</b>
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang/bulan	3,049,566,392	3,049,590,349	23.957
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,449,836	2,449,836	0
2.14.01.2.02.07	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	2,449,836	2,449,836	0
<b>2.14.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,799,172,934</b>	<b>1,537,597,548</b>	<b>(261.575.386)</b>
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,136,400	4,136,400	0
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	56,068,461	56,068,461	0
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	62,912,148	62,917,648	5.500
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19,526,085	19,766,199	240.114
2.14.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	4,014,090	4,014,090	0
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8,214,250	8,214,250	0

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

**Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,644,301,500	1,382,480,500	(261.821.000)
<b>2.14.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>359,937,964</b>	<b>414,406,964</b>	<b>54.469.000</b>
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	116,856,164	171,325,164	54.469.000
2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	42,696,800	42,696,800	0
2.14.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200,385,000	200,385,000	0
<b>2.14.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>478,172,096</b>	<b>829,572,096</b>	<b>351.400.000</b>
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,526,328	1,526,328	0
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71,895,288	77,695,288	5.800.000
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	404,750,480	750,350,480	345.600.000
<b>2.14.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>214,419,728</b>	<b>214,419,728</b>	<b>0</b>
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	142,286,748	142,286,748	0
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	5,100,000	5,100,000	0
2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	67,032,980	67,032,980	0
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>			<b>220,574,091</b>	<b>279,547,371</b>	<b>58.973.280</b>
<b>2.14.02.2.01</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>			<b>139,744,412</b>	<b>43,317,692</b>	<b>(96.426.720)</b>
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan	1 Dokumen	120,400,097	23,973,377	(96.426.720)

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	6 Satuan Pendidikan	14,490,479	14,490,479	0
2.14.02.2.01.12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	2 Organisasi	4,853,836	4,853,836	0
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>80,829,679</b>	<b>236,229,679</b>	<b>155.400.000</b>
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	7,663,789	7,663,789	0
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	6 Unit	12,799,877	12,799,877	0
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	0	76,200,000	76.200.000
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen	37,360,854	37,360,854	0
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan	12 Laporan	0	19,200,000	19.200.000

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengumpulan Data Keluarga				
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	5,581,809	65,581,809	60.000.000
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	12 Laporan	17,423,350	17,423,350	0
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>			<b>507,853,670</b>	<b>5,157,308,816</b>	<b>4.649.455.146</b>
<b>2.14.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>			<b>58,611,138</b>	<b>915,843,638</b>	<b>857.232.500</b>
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	24 Organisasi	55,702,620	175,702,620	120.000.000
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	2,908,518	152,908,518	150.000.000
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	135 Laporan	0	156,000,000	156.000.000
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	36 Laporan	0	351,232,500	351.232.500

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	0	80,000,000	80.000.000
<b>2.14.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>			<b>8,927,603</b>	<b>423,927,603</b>	<b>415.000.000</b>
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	24 Organisasi	8,927,603	8,927,603	0
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	428 Orang	0	415,000,000	415.000.000
<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>361,566,053</b>	<b>2,464,158,000</b>	<b>2.102.591.947</b>
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Laporan	11,956,962	28,156,962	16.200.000
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	500 Orang	134,252,703	193,322,703	59.070.000
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit 13 Unit	53,613,904	2,069,250,176	2.015.636.272
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	12 Laporan	55,427,336	59,071,636	3.644.300

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 Laporan	106,315,148	114,356,523	8.041.375
<b>2.14.03.2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>			<b>78,748,876</b>	<b>1,353,379,575</b>	<b>1.274.630.699</b>
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	46 Organisasi	38,205,347	91,836,046	53.630.699
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	24 Dokumen	0	849,000,000	849.000.000
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	24 Kampung	40,543,529	412,543,529	372.000.000
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>			<b>974,204,051</b>	<b>2,470,248,054</b>	<b>1.496.044.003</b>
<b>2.14.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>			<b>680,048,930</b>	<b>2,245,371,418</b>	<b>1.565.322.488</b>
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	0	360,000,000	360.000.000
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	600 Orang	142,151,576	120,093,296	(22.058.280)

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	152 Orang	343,157,364	1,605,248,928	1.262.091.564
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16 Laporan	121,758,060	95,145,091	(26.612.969)
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	11 Laporan	39,336,260	31,238,433	(8.097.827)
2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	12 Dokumen	33,645,670	33,645,670	0
<b>2.14.04.2.02</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>			<b>294,155,121</b>	<b>224,876,636</b>	<b>(69.278.485)</b>
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	12 Laporan	59,143,712	59,143,712	0



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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	9,291,122	9,291,122	0
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	225,720,287	156,441,802	(69.278.485)

**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
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3,866,544,935</b>	<b>4,054,993,153</b>	<b>188.448.218</b>
<b>2.15.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>42,912,740</b>	<b>44,938,700</b>	<b>2.025.960</b>
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	42,912,740	44,938,700	2.025.960
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,083,930,182</b>	<b>3,087,826,016</b>	<b>3.895.834</b>
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	3,017,422,882	3,017,474,016	51.134
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	3,499,300	5,344,000	1.844.700
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	65,008,000	65,008,000	2.000.000
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>382,225,116</b>	<b>605,027,054</b>	<b>222.801.938</b>
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,439,664	7,439,664	0
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,805,886	107,065,164	66.259.278
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	62,810,354	113,220,254	50.409.900
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,251,712	18,344,072	(5.907.640)
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	246,917,500	358,957,900	112.040.400
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>204,050,000</b>	<b>137,250,000</b>	<b>(66.800.000)</b>
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	143,200,000	92,400,000	(50.800.000)

**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
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24,850,000	8,850,000	(16.000.000)
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	36,000,000	36,000,000	0
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>153,426,897</b>	<b>179,951,383</b>	<b>26.524.486</b>
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	135,786,897	162,311,383	26.524.486
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	17,640,000	17,640,000	0
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			<b>5,557,893,511</b>	<b>6,118,060,141</b>	<b>560.166.630</b>
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>			<b>28,448,760</b>	<b>28,448,760</b>	<b>0</b>
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	10,352,760	10,352,760	0
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	18,096,000	18,096,000	0
<b>2.15.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>			<b>89,974,440</b>	<b>96,537,420</b>	<b>6.562.980</b>
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	89,974,440	96,537,420	6.562.980
<b>2.15.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>			<b>503,056,140</b>	<b>403,056,140</b>	<b>(100.000.000)</b>
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	303,236,740	203,236,740	(100.000.000)

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	199,819,400	199,819,400	0
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>			<b>4,191,098,014</b>	<b>4,191,425,662</b>	<b>327.648</b>
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit	4,027,220,000	4,027,220,000	0
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang	35,000,000	35,000,000	0
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1 Unit	128,878,014	129,205,662	327.648
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>			<b>415,842,737</b>	<b>1,060,582,039</b>	<b>644.739.302</b>
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	18,683,920	58,551,180	39.867.260
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Unit	246,502,927	246,502,927	0
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	22,040,710	389,418,552	367.377.842
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	102,660,000	303,354,550	200.694.550
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	5 Laporan	25,955,180	62,754,830	36.799.650

**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
		untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
<b>2.15.02.2.07</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>			<b>47,063,000</b>	<b>50,267,200</b>	<b>3.204.200</b>
2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	31,684,500	24,555,000	(7.129.500)
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Laporan	15,378,500	25,712,200	10.333.700
<b>2.15.02.2.08</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>			<b>90,840,000</b>	<b>90,840,000</b>	<b>0</b>
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5 Laporan	90,840,000	90,840,000	0
<b>2.15.02.2.14</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>191,570,420</b>	<b>196,902,920</b>	<b>5.332.500</b>
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	191,570,420	196,902,920	5.332.500
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>			<b>1,184,794,470</b>	<b>1,251,694,470</b>	<b>66.900.000</b>
<b>2.15.03.2.12</b>	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>			<b>135,174,220</b>	<b>135,174,220</b>	<b>0</b>
2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Dokumen	135,174,220	135,174,220	0
<b>2.15.03.2.13</b>	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>			<b>1,049,620,250</b>	<b>1,116,520,250</b>	<b>66.900.000</b>
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	10,350,250	10,350,250	0
2.15.03.2.13.06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	3 Unit	1,039,270,000	1,106,170,000	66.900.000

**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 dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>4,737,602,482</b>	<b>5,302,126,944</b>	<b>564.524.462</b>
<b>2.16.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>68,922,650</b>	<b>22,840,860</b>	<b>(46.081.790)</b>
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	10 Laporan	68,922,650	22,840,860	(46.081.790)
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,397,437,912</b>	<b>3,356,064,863</b>	<b>(41.373.049)</b>
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3,341,863,262	3,341,864,003	741
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	23,301,560	6,969,060	(16.332.500)
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 2 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	32,273,090	7,231,800	(25.041.290)
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>650,918,028</b>	<b>783,432,884</b>	<b>132.514.856</b>
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33,667,809	49,725,219	16.057.410
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	133,006,930	137,206,930	4.200.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35,873,700	35,873,700	0
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8,040,589	4,561,035	(3.479.554)
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	440,329,000	556,066,000	115.737.000
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>172,577,460</b>	<b>599,617,460</b>	<b>427.040.000</b>
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	172,577,460	599,617,460	427.040.000

**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 dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>380,890,511</b>	<b>468,262,671</b>	<b>87.372.160</b>
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	251,041,231	276,041,231	25.000.000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	129,849,280	192,221,440	62.372.160
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>66,855,921</b>	<b>71,908,206</b>	<b>5.052.285</b>
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	43,713,892	48,766,177	5.052.285
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	7,000,000	7,000,000	0
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	16,142,029	16,142,029	0
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>			<b>1,259,048,700</b>	<b>1,267,048,544</b>	<b>7.999.844</b>
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,259,048,700</b>	<b>1,267,048,544</b>	<b>7.999.844</b>
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	47,807,200	47,807,200	0
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	51,708,000	51,708,000	0
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	29,570,000	29,570,000	0
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	1,097,165,280	1,105,142,880	7.977.600
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	2 Dokumen	32,798,220	32,820,464	22.244
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>			<b>2,308,753,172</b>	<b>2,944,130,866</b>	<b>635.377.694</b>
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,416,397,448</b>	<b>1,987,512,448</b>	<b>571.115.000</b>

**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 dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	619,640,000	727,440,000	107.800.000
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	796,757,448	1,260,072,448	463.315.000
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>892,355,724</b>	<b>956,618,418</b>	<b>64.262.694</b>
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	590,375,084	590,375,084	0
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	76,800,000	76,800,000	0
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	158,721,770	222,984,464	64.262.694
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	66,458,870	66,458,870	0
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>			<b>89,629,300</b>	<b>89,629,300</b>	<b>0</b>
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>89,629,300</b>	<b>89,629,300</b>	<b>0</b>
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	89,629,300	89,629,300	0
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>			<b>77,288,196</b>	<b>87,538,196</b>	<b>10.250.000</b>
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>77,288,196</b>	<b>87,538,196</b>	<b>10.250.000</b>



**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 dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.21.02.2.01.03	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	2 Laporan	77,288,196	87,538,196	10.250.000

**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
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>7,523,199,757</b>	<b>7,373,684,186</b>	<b>(149.515.571)</b>
<b>2.18.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>35,493,558</b>	<b>72,693,558</b>	<b>37.200.000</b>
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	35,493,558	72,693,558	37.200.000
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,900,218,114</b>	<b>2,915,982,757</b>	<b>15.764.643</b>
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,850,918,472	2,851,083,115	164.643
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	49,299,642	64,899,642	15.600.000
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,040,333,757</b>	<b>1,083,299,857</b>	<b>42.966.100</b>
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	185,722,884	194,105,700	8.382.816
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	116,491,400	155,723,244	39.231.844
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14,399,883	14,399,883	0
2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	29,428,590	51,972,030	22.543.440
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	694,291,000	667,099,000	(27.192.000)
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>2,870,669,373</b>	<b>2,544,162,247</b>	<b>(326.507.126)</b>
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	160 Unit	1,859,062,325	1,525,145,199	(333.917.126)
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1,011,607,048	1,019,017,048	7.410.000
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>			<b>328,228,024</b>	<b>520,562,836</b>	<b>192.334.812</b>

**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
	<b>Pemerintahan Daerah</b>					
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	213,197,024	366,054,836	152.857.812
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115,031,000	154,508,000	39.477.000
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>348,256,931</b>	<b>236,982,931</b>	<b>(111.274.000)</b>
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	9 Unit	96,926,931	100,556,931	3.630.000
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	22,050,000	22,050,000	0
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	229,280,000	114,376,000	(114.904.000)
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>			<b>393,625,521</b>	<b>402,325,521</b>	<b>8.700.000</b>
<b>2.18.02.2.01</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>294,166,595</b>	<b>294,166,595</b>	<b>0</b>
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	288,671,545	288,671,545	0
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan Usaha	5,495,050	5,495,050	0
<b>2.18.02.2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>			<b>99,458,926</b>	<b>108,158,926</b>	<b>8.700.000</b>
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	99,458,926	108,158,926	8.700.000
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>			<b>92,425,140</b>	<b>98,125,140</b>	<b>5.700.000</b>
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>92,425,140</b>	<b>98,125,140</b>	<b>5.700.000</b>
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	92,425,140	98,125,140	5.700.000

**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
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>1,252,681,270</b>	<b>1,422,439,341</b>	<b>169.758.071</b>
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>1,252,681,270</b>	<b>1,422,439,341</b>	<b>169.758.071</b>
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	600 Pelaku Usaha	252,177,610	300,777,781	48.600.171
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	0 Kegiatan Usaha	362,229,525	372,429,525	10.200.000
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha			
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 Orang	638,274,135	749,232,035	110.957.900
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>51,048,475</b>	<b>519,148,475</b>	<b>468.100.000</b>
<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>51,048,475</b>	<b>519,148,475</b>	<b>468.100.000</b>
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	10 Kegiatan Usaha.	856,750	856,750	0
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Pelaku Usaha	49,334,975	463,586,175	414.251.200

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	10 Kegiatan Usaha	856,750	54,705,550	53.848.800
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>			<b>39,359,160</b>	<b>44,759,160</b>	<b>5.400.000</b>
<b>2.18.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>39,359,160</b>	<b>44,759,160</b>	<b>5.400.000</b>
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	39,359,160	44,759,160	5.400.000

**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 Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5,343,364,577</b>	<b>5,309,066,756</b>	<b>(34.297.821)</b>
<b>2.19.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>14,469,504</b>	<b>14,483,307</b>	<b>13.803</b>
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14,469,504	14,483,307	13.803
<b>2.19.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,843,483,126</b>	<b>2,843,539,332</b>	<b>56.206</b>
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2,831,933,504	2,831,989,710	56.206
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,324,738	6,324,738	0
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 2 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5,224,884	5,224,884	0
<b>2.19.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>907,345,631</b>	<b>913,945,631</b>	<b>6.600.000</b>
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59,419,548	59,419,548	0
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	101,306,990	101,306,990	0
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8,895,393	8,895,393	0
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22,974,000	22,974,000	0
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	714,749,700	721,349,700	6.600.000
<b>2.19.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>247,769,184</b>	<b>215,632,584</b>	<b>(32.136.600)</b>
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	157,727,538	157,727,538	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 Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	90,041,646	57,905,046	(32.136.600)
<b>2.19.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>865,517,676</b>	<b>865,517,676</b>	<b>0</b>
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,868,476	6,868,476	0
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	203,550,000	203,550,000	0
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	655,099,200	655,099,200	0
<b>2.19.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>464,779,456</b>	<b>455,948,226</b>	<b>(8.831.230)</b>
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	78,780,456	70,179,226	(8.601.230)
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	39,480,000	39,250,000	(230.000)
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	346,519,000	346,519,000	0
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>			<b>1,926,929,624</b>	<b>1,868,683,782</b>	<b>(58.245.842)</b>
<b>2.19.02.2.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>			<b>1,171,466,403</b>	<b>1,113,220,561</b>	<b>(58.245.842)</b>
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	12 Orang	25,939,514	25,939,514	0
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	12 Orang	60,052,215	24,839,448	(35.212.767)
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan	40 Orang	28,324,044	23,324,044	(5.000.000)

**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 Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	12 Orang	131,248,000	131,248,000	0
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	50 Orang	52,927,310	24,894,235	(28.033.075)
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	53 Orang	872,975,320	882,975,320	10.000.000
<b>2.19.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>755,463,221</b>	<b>755,463,221</b>	<b>0</b>
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	12 Dokumen	755,463,221	755,463,221	0
<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>			<b>23,190,623,147</b>	<b>24,358,166,810</b>	<b>1.167.543.663</b>
<b>2.19.03.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>9,651,994,472</b>	<b>10,659,131,772</b>	<b>1.007.137.300</b>
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Unit	9,651,994,472	10,659,131,772	1.007.137.300
<b>2.19.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>860,139,354</b>	<b>860,139,354</b>	<b>0</b>
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	601,314,134	601,314,134	0
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan	200 Orang	258,825,220	258,825,220	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 Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyelenggaraan Kejuaraan				
<b>2.19.03.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>761,119,210</b>	<b>679,473,400</b>	<b>(81.645.810)</b>
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang	80,523,844	80,523,844	0
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	200 Orang	680,595,366	598,949,556	(81.645.810)
<b>2.19.03.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>			<b>6,340,365,394</b>	<b>6,340,365,394</b>	<b>0</b>
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	12 Dokumen	6,340,365,394	6,340,365,394	0
<b>2.19.03.2.05</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>			<b>5,577,004,717</b>	<b>5,819,056,890</b>	<b>242.052.173</b>
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	12 Dokumen	811,524,250	910,832,413	99.308.163
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	12 Laporan	4,213,738,768	4,213,738,768	0
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	12 Dokumen	100,008,470	256,914,980	156.906.510
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	12 Dokumen	451,733,229	437,570,729	(14.162.500)
<b>2.19.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>			<b>450,000,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>0</b>
<b>2.19.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>			<b>450,000,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>0</b>
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	450,000,000	450,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.22.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>4,671,554,574</b>	<b>4,946,371,135</b>	<b>274.816.561</b>
<b>2.22.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>10,335,650</b>	<b>11,444,406</b>	<b>1.108.756</b>
2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	10,335,650	11,444,406	1.108.756
<b>2.22.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,154,379,274</b>	<b>3,154,568,683</b>	<b>189.409</b>
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 Orang/bulan	3,145,783,474	3,145,972,883	189.409
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,297,900	4,297,900	0
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4,297,900	4,297,900	0
<b>2.22.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,063,203,997</b>	<b>1,303,312,393</b>	<b>240.108.396</b>
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,995,336	6,995,336	0
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	164,317,707	167,922,303	3.604.596
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	85,753,548	93,683,548	7.930.000
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	18,049,406	18,049,406	0
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	5,665,000	5,665,000	0
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	782,423,000	1,010,996,800	228.573.800

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.22.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>99,627,600</b>	<b>129,177,600</b>	<b>29.550.000</b>
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	88,830,000	105,480,000	16.650.000
2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	10,797,600	23,697,600	12.900.000
<b>2.22.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>266,671,000</b>	<b>270,531,000</b>	<b>3.860.000</b>
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94,555,000	98,415,000	3.860.000
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	172,116,000	172,116,000	0
<b>2.22.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>77,337,053</b>	<b>77,337,053</b>	<b>0</b>
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	29,526,973	29,526,973	0
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	12,600,000	12,600,000	0
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35,210,080	35,210,080	0
<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>			<b>975,393,936</b>	<b>858,451,997</b>	<b>(116.941.939)</b>
<b>2.22.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>65,086,548</b>	<b>96,784,942</b>	<b>31.698.394</b>
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	48,047,142	55,165,536	7.118.394
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 Orang	17,039,406	41,619,406	24.580.000
<b>2.22.02.2.02</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>583,495,380</b>	<b>516,923,000</b>	<b>(66.572.380)</b>
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan,	5 Objek	127,543,500	77,274,500	(50.269.000)

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengembangan dan Pemanfaatan				
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	387,748,500	372,748,500	(15.000.000)
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	68,203,380	66,900,000	(1.303.380)
<b>2.22.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>326,812,008</b>	<b>244,744,055</b>	<b>(82.067.953)</b>
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	326,812,008	244,744,055	(82.067.953)
<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>			<b>370,791,380</b>	<b>386,790,340</b>	<b>15.998.960</b>
<b>2.22.03.2.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>370,791,380</b>	<b>386,790,340</b>	<b>15.998.960</b>
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	103,887,060	72,092,500	(31.794.560)
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	151,388,400	185,212,100	33.823.700
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	115,515,920	129,485,740	13.969.820
<b>2.22.05</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>			<b>192,791,636</b>	<b>273,730,372</b>	<b>80.938.736</b>
<b>2.22.05.2.01</b>	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>			<b>22,556,436</b>	<b>53,407,572</b>	<b>30.851.136</b>
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	22,556,436	53,407,572	30.851.136
<b>2.22.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>			<b>170,235,200</b>	<b>220,322,800</b>	<b>50.087.600</b>
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	27 Objek	170,235,200	220,322,800	50.087.600
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>			<b>803,703,524</b>	<b>1,457,151,643</b>	<b>653.448.119</b>

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.26.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>			<b>14,640,940</b>	<b>14,640,940</b>	<b>0</b>
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14,640,940	14,640,940	0
<b>3.26.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>			<b>361,397,584</b>	<b>1,014,845,703</b>	<b>653.448.119</b>
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Unit	318,626,044	972,074,235	653.448.191
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	42,771,540	42,771,468	(72)
<b>3.26.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>			<b>355,100,000</b>	<b>355,100,000</b>	<b>0</b>
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	10 Unit	355,100,000	355,100,000	0
<b>3.26.02.2.04</b>	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>72,565,000</b>	<b>72,565,000</b>	<b>0</b>
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	72,565,000	72,565,000	0
<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>			<b>700,638,117</b>	<b>830,196,174</b>	<b>129.558.057</b>
<b>3.26.03.2.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>			<b>700,638,117</b>	<b>830,196,174</b>	<b>129.558.057</b>
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	138,270,441	350,021,046	211.750.605
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	409,764,226	396,902,678	(12.861.548)
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	69,800,000	69,800,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	82,803,450	13,472,450	(69.331.000)
<b>3.26.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>			<b>60,398,525</b>	<b>76,572,549</b>	<b>16.174.024</b>
<b>3.26.04.2.02</b>	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>			<b>60,398,525</b>	<b>76,572,549</b>	<b>16.174.024</b>
3.26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	60,398,525	76,572,549	16.174.024
<b>3.26.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>			<b>499,125,327</b>	<b>483,552,809</b>	<b>(15.572.518)</b>
<b>3.26.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>			<b>473,081,783</b>	<b>457,509,392</b>	<b>(15.572.391)</b>
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 Orang	103,310,152	94,608,652	(8.701.500)
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	50 Orang	58,522,450	78,637,972	20.115.522
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	311,249,181	284,262,768	(26.986.413)
<b>3.26.05.2.02</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>			<b>26,043,544</b>	<b>26,043,417</b>	<b>(127)</b>
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	26,043,544	26,043,417	(127)

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.23.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>4,415,004,649</b>	<b>4,465,211,900</b>	<b>50.207.251</b>
<b>2.23.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>19,011,360</b>	<b>19,011,360</b>	<b>0</b>
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	19,011,360	19,011,360	0
<b>2.23.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,983,525,510</b>	<b>2,983,526,081</b>	<b>571</b>
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,964,275,620	2,964,276,191	571
2.23.01.2.02.05	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	884,940	884,940	0
2.23.01.2.02.07	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	18,364,950	18,364,950	0
<b>2.23.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>763,307,944</b>	<b>812,851,466</b>	<b>49.543.522</b>
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,265,226	19,778,942	7.513.716
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43,915,806	43,915,806	0
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	101,462,390	101,462,390	0
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,192,132	24,916,338	724.206
2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15,886,390	17,299,990	1.413.600
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3,708,000	3,708,000	0
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan	561,878,000	601,770,000	39.892.000

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
<b>2.23.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>195,517,298</b>	<b>200,807,162</b>	<b>5.289.864</b>
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	69,742,004	64,274,438	(5.467.566)
2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	73 Unit	125,775,294	136,532,724	10.757.430
<b>2.23.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>382,018,297</b>	<b>349,025,501</b>	<b>(32.992.796)</b>
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,244,600	2,244,600	0
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	197,094,520	182,380,724	(14.713.796)
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	182,679,177	164,400,177	(18.279.000)
<b>2.23.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>71,624,240</b>	<b>99,990,330</b>	<b>28.366.090</b>
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	49,749,240	51,110,130	1.360.890
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 10 Unit	21,875,000	21,875,000	0
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	27,005,200	27.005.200
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>			<b>581,648,956</b>	<b>521,472,361</b>	<b>(60.176.595)</b>
<b>2.23.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>468,647,710</b>	<b>414,519,615</b>	<b>(54.128.095)</b>
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah	1 Perpustakaan	32,650,400	12,140,125	(20.510.275)



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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	204 Orang	19,068,270	19,068,270	0
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	13 Layanan	236,741,200	234,564,280	(2.176.920)
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	900 Eksemplar	105,135,000	73,694,100	(31.440.900)
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	900 Eksemplar	47,626,440	47,626,440	0
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	27,426,400	27,426,400	0
<b>2.23.02.2.02</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>113,001,246</b>	<b>106,952,746</b>	<b>(6.048.500)</b>
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2 Lokus	31,962,246	37,962,246	6.000.000
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	215 Orang	81,039,000	68,990,500	(12.048.500)
<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>			<b>300,305,844</b>	<b>323,980,788</b>	<b>23.674.944</b>
<b>2.24.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>211,784,508</b>	<b>257,619,750</b>	<b>45.835.242</b>
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang	1150 Berkas	125,955,358	171,207,640	45.252.282

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Diciptakan dan Digunakan				
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	589 Berkas	50,844,000	51,426,960	582.960
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	34,985,150	34,985,150	0
<b>2.24.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>88,521,336</b>	<b>66,361,038</b>	<b>(22.160.298)</b>
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	88,521,336	66,361,038	(22.160.298)
<b>2.24.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>			<b>84,609,394</b>	<b>70,903,794</b>	<b>(13.705.600)</b>
<b>2.24.03.2.01</b>	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>			<b>84,609,394</b>	<b>70,903,794</b>	<b>(13.705.600)</b>
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	420 Arsip	84,609,394	70,903,794	(13.705.600)

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5,630,052,279</b>	<b>5,684,208,235</b>	<b>54.155.956</b>
<b>3.25.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>89,277,160</b>	<b>89,277,160</b>	<b>0</b>
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	89,277,160	89,277,160	0
<b>3.25.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,954,908,580</b>	<b>3,954,910,104</b>	<b>1.524</b>
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	3,889,653,497	3,889,655,021	1.524
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	28,309,513	28,309,513	0
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	36,945,570	36,945,570	0
<b>3.25.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>839,099,151</b>	<b>964,083,379</b>	<b>124.984.228</b>
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,319,040	13,604,400	(11.714.640)
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	152,977,101	148,204,149	(4.772.952)
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	135,659,470	135,659,470	0
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9,046,440	9,062,260	15.820
3.25.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	2,254,350	2,254,350	0
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4,248,750	4,248,750	0
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	509,594,000	651,050,000	141.456.000

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
<b>3.25.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>91,836,810</b>	<b>106,636,810</b>	<b>14.800.000</b>
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	91,836,810	106,636,810	14.800.000
<b>3.25.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>321,418,000</b>	<b>304,918,000</b>	<b>(16.500.000)</b>
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	176,918,000	154,418,000	(22.500.000)
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	144,500,000	150,500,000	6.000.000
<b>3.25.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>333,512,578</b>	<b>264,382,782</b>	<b>(69.129.796)</b>
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	30 Unit	209,427,390	199,186,194	(10.241.196)
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	57,185,188	41,185,188	(16.000.000)
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	66,900,000	24,011,400	(42.888.600)
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>			<b>241,944,302</b>	<b>215,594,402</b>	<b>(26.349.900)</b>
<b>3.25.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>194,438,220</b>	<b>168,088,320</b>	<b>(26.349.900)</b>
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	135,213,225	108,863,325	(26.349.900)
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	12 Unit	59,224,995	59,224,995	0
<b>3.25.03.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>47,506,082</b>	<b>47,506,082</b>	<b>0</b>
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	12 Orang	47,506,082	47,506,082	0
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN</b>			<b>2,453,964,635</b>	<b>2,460,353,579</b>	<b>6.388.944</b>

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	<b>BUDIDAYA</b>					
<b>3.25.04.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>			<b>22,730,000</b>	<b>11,330,000</b>	<b>(11.400.000)</b>
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	12 Kelompok	22,730,000	11,330,000	(11.400.000)
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>			<b>2,431,234,635</b>	<b>2,449,023,579</b>	<b>17.788.944</b>
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	3 Unit	2,014,914,976	2,009,214,976	(5.700.000)
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit	397,263,683	428,924,603	31.660.920
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12 Dokumen	19,055,976	10,884,000	(8.171.976)
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>178,234,988</b>	<b>178,234,988</b>	<b>0</b>
<b>3.25.05.2.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>			<b>178,234,988</b>	<b>178,234,988</b>	<b>0</b>
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	178,234,988	178,234,988	0
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>			<b>438,342,318</b>	<b>404,147,318</b>	<b>(34.195.000)</b>
<b>3.25.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>			<b>36,395,010</b>	<b>36,395,010</b>	<b>0</b>
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 Skala Usaha dan Risiko	12 Dokumen	36,395,010	36,395,010	0
<b>3.25.06.2.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>			<b>5,783,834</b>	<b>5,783,834</b>	<b>0</b>
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	12 Unit Usaha	5,783,834	5,783,834	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				
<b>3.25.06.2.03</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>396,163,474</b>	<b>361,968,474</b>	<b>(34.195.000)</b>
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Ton	367,099,096	332,904,096	(34.195.000)
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Pelaku Usaha	29,064,378	29,064,378	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
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>17,977,457,681</b>	<b>17,877,285,748</b>	<b>(100.171.933)</b>
<b>3.27.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>82,802,340</b>	<b>82,802,340</b>	<b>0</b>
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	82,802,340	82,802,340	0
<b>3.27.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>12,761,860,756</b>	<b>12,761,974,400</b>	<b>113.644</b>
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/bulan	12,661,061,656	12,661,175,656	114.000
3.27.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	39,600,000	39,600,000	0
3.27.01.2.02.07	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	2 Laporan	61,199,100	61,198,744	(356)
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>2,684,695,417</b>	<b>2,737,764,910</b>	<b>53.069.493</b>
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	112,551,543	112,551,543	0
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	325,202,874	355,179,231	29.976.357
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	53,874,000	58,877,136	5.003.136
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	37,392,000	37,392,000	0
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,837,500	19,387,500	8.550.000
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2,144,837,500	2,154,377,500	9.540.000
<b>3.27.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>989,079,546</b>	<b>848,066,252</b>	<b>(141.013.294)</b>
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	712,539,546	417,491,746	(295.047.800)

**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
		yang Disediakan				
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	276,540,000	430,574,506	154.034.506
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>780,224,256</b>	<b>780,195,380</b>	<b>(28.876)</b>
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	302,024,256	301,995,380	(28.876)
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	478,200,000	478,200,000	0
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>678,795,366</b>	<b>666,482,466</b>	<b>(12.312.900)</b>
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	111 Unit	420,876,386	421,276,386	400.000
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	29,500,000	29,450,000	(50.000)
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	228,418,980	215,756,080	(12.662.900)
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>			<b>17,334,490,695</b>	<b>17,959,269,800</b>	<b>624.779.105</b>
<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>			<b>12,668,357,620</b>	<b>13,428,050,015</b>	<b>759.692.395</b>
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 Laporan	6,889,357,140	7,257,377,140	368.020.000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan	5,779,000,480	6,170,672,875	391.672.395
<b>3.27.02.2.03</b>	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>594,461,942</b>	<b>264,066,442</b>	<b>(330.395.500)</b>
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	594,461,942	264,066,442	(330.395.500)



**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
<b>3.27.02.2.05</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>4,071,671,133</b>	<b>4,267,153,343</b>	<b>195.482.210</b>
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	1700 Ekor	3,391,283,927	3,683,024,409	291.740.482
3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	75000 Ton	608,933,872	512,693,600	(96.240.272)
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	71,453,334	71,435,334	(18.000)
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			<b>15,853,773,676</b>	<b>15,711,997,584</b>	<b>(141.776.092)</b>
<b>3.27.03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>			<b>115,984,080</b>	<b>115,984,080</b>	<b>0</b>
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	115,984,080	115,984,080	0
<b>3.27.03.2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>			<b>15,737,789,596</b>	<b>15,596,013,504</b>	<b>(141.776.092)</b>
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	5 Unit	1,809,770,000	2,104,770,000	295.000.000
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	30 Unit	13,770,470,000	13,335,700,000	(434.770.000)
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	157,549,596	155,543,504	(2.006.092)
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>			<b>1,047,441,933</b>	<b>1,235,762,397</b>	<b>188.320.464</b>
<b>3.27.04.2.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>224,566,817</b>	<b>250,899,817</b>	<b>26.333.000</b>
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	224,566,817	250,899,817	26.333.000
<b>3.27.04.2.02</b>	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>9,436,426</b>	<b>9,516,226</b>	<b>79.800</b>
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	9,436,426	9,516,226	79.800
<b>3.27.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>77,346,108</b>	<b>247,791,108</b>	<b>170.445.000</b>

**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
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	77,346,108	247,791,108	170.445.000
<b>3.27.04.2.04</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>			<b>736,092,582</b>	<b>727,555,246</b>	<b>(8.537.336)</b>
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	736,092,582	727,555,246	(8.537.336)
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>			<b>761,487,205</b>	<b>753,102,205</b>	<b>(8.385.000)</b>
<b>3.27.05.2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>			<b>761,487,205</b>	<b>753,102,205</b>	<b>(8.385.000)</b>
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	47.5 Ha	761,487,205	753,102,205	(8.385.000)
<b>3.27.06</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>			<b>118,152,640</b>	<b>118,152,640</b>	<b>0</b>
<b>3.27.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>118,152,640</b>	<b>118,152,640</b>	<b>0</b>
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	118,152,640	118,152,640	0
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>			<b>1,584,429,648</b>	<b>1,685,238,104</b>	<b>100.808.456</b>
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>			<b>1,584,429,648</b>	<b>1,685,238,104</b>	<b>100.808.456</b>
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	330,355,900	480,363,856	150.007.956
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	367,243,142	366,841,142	(402.000)
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	23 Unit	309,636,502	301,646,502	(7.990.000)
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1 Unit	15,700,000	15,665,000	(35.000)
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	28 Unit	561,494,104	520,721,604	(40.772.500)

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

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.30.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5,010,028,227</b>	<b>5,045,047,111</b>	<b>35.018.884</b>
<b>3.30.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>11,596,727</b>	<b>12,008,108</b>	<b>411.381</b>
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"	10 Laporan	11,596,727	12,008,108	411.381
<b>3.30.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,626,142,716</b>	<b>3,626,310,674</b>	<b>167.958</b>
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	3,615,360,196	3,615,528,154	167.958
3.30.01.2.02.05	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	4,482,564	4,482,564	0
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	"Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 2 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD"	2 Laporan	6,299,956	6,299,956	0
<b>3.30.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>541,615,916</b>	<b>581,516,316</b>	<b>39.900.400</b>
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	17,995,232	17,995,232	0
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	67,998,618	67,998,618	0
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	6,768,000	6,768,000	0
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	88,722,126	88,722,126	0
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21,562,798	21,562,798	0
3.30.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	6,300,642	6,765,042	464.400

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

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	332,268,500	371,704,500	39.436.000
<b>3.30.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>92,026,712</b>	<b>92,026,712</b>	<b>0</b>
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	76,685,712	76,685,712	0
3.30.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	15,341,000	15,341,000	0
<b>3.30.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>357,738,740</b>	<b>358,256,740</b>	<b>518.000</b>
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135,038,740	135,747,990	709.250
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	222,700,000	222,508,750	(191.250)
<b>3.30.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>380,907,416</b>	<b>374,928,561</b>	<b>(5.978.855)</b>
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	78,228,580	78,222,225	(6.355)
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	28,000,000	20,500,000	(7.500.000)
3.30.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	15,712,080	15,712,080	0
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	258,966,756	260,494,256	1.527.500
<b>3.30.02</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>			<b>44,851,000</b>	<b>41,780,800</b>	<b>(3.070.200)</b>
<b>3.30.02.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>			<b>44,851,000</b>	<b>41,780,800</b>	<b>(3.070.200)</b>
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan	350 Dokumen	44,851,000	41,780,800	(3.070.200)

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

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>			<b>3,521,930,281</b>	<b>3,490,248,137</b>	<b>(31.682.144)</b>
<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>			<b>3,400,860,479</b>	<b>3,369,178,335</b>	<b>(31.682.144)</b>
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	1,249,260,145	1,249,260,145	0
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14 Unit	2,151,600,334	2,119,918,190	(31.682.144)
<b>3.30.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>			<b>121,069,802</b>	<b>121,069,802</b>	<b>0</b>
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen	121,069,802	121,069,802	0
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>			<b>69,356,882</b>	<b>69,356,882</b>	<b>0</b>
<b>3.30.04.2.02</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>			<b>54,356,930</b>	<b>54,356,930</b>	<b>0</b>
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	48 Laporan	39,384,130	39,384,130	0
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	14,972,800	14,972,800	0
<b>3.30.04.2.03</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>14,999,952</b>	<b>14,999,952</b>	<b>0</b>
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	14,999,952	14,999,952	0
<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>			<b>107,941,333</b>	<b>92,250,145</b>	<b>(15.691.188)</b>
<b>3.30.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>107,941,333</b>	<b>92,250,145</b>	<b>(15.691.188)</b>

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

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	20 Pelaku Usaha	8,466,350	8,466,350	0
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	49,085,549	37,330,681	(11.754.868)
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	50,389,434	46,453,114	(3.936.320)
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>			<b>193,234,700</b>	<b>189,899,700</b>	<b>(3.335.000)</b>
<b>3.30.06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>			<b>193,234,700</b>	<b>189,899,700</b>	<b>(3.335.000)</b>
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500 Unit	168,266,237	164,931,237	(3.335.000)
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	250 Orang	24,968,463	24,968,463	0
<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>			<b>247,455,350</b>	<b>266,214,998</b>	<b>18.759.648</b>
<b>3.30.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>			<b>247,455,350</b>	<b>266,214,998</b>	<b>18.759.648</b>
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	75 UMKM	247,455,350	266,214,998	18.759.648

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

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>			16,954,800	16,954,800	0
2.17.03.2.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>			16,954,800	16,954,800	0
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	16,954,800	16,954,800	0
2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>			16,787,694	16,787,694	0
2.17.05.2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			16,787,694	16,787,694	0
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20 Orang	16,787,694	16,787,694	0
2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>			44,666,250	44,666,250	0
2.17.06.2.01	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			44,666,250	44,666,250	0
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	44,666,250	44,666,250	0
2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>			67,831,725	67,831,725	0
2.17.08.2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>			67,831,725	67,831,725	0
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3 Kegiatan	67,831,725	67,831,725	0
3.31.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			4,530,572,153	4,530,585,287	13.134
3.31.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			7,500,189	7,500,189	0
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	13 Laporan	7,500,189	7,500,189	0

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

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
<b>3.31.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,976,517,845</b>	<b>2,976,530,867</b>	<b>13.022</b>
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,969,017,283	2,969,030,305	13.022
3.31.01.2.02.05	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	4,250,343	4,250,343	0
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3,250,219	3,250,219	0
<b>3.31.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,123,582,692</b>	<b>1,118,059,133</b>	<b>(5.523.559)</b>
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,830,500	3,830,500	0
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49,616,838	49,616,838	0
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	85,130,406	83,125,602	(2.004.804)
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	1 Paket	29,400,168	22,389,663	(7.010.505)
3.31.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1,354,830	1,354,830	0
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,495,950	3,491,700	(1.004.250)
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	949,754,000	954,250,000	4.496.000
<b>3.31.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>212,156,698</b>	<b>212,156,698</b>	<b>0</b>
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	212,156,698	212,156,698	0
<b>3.31.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>170,052,800</b>	<b>176,167,824</b>	<b>6.115.024</b>



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

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	81,320,000	64,135,024	(17.184.976)
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	88,732,800	112,032,800	23.300.000
<b>3.31.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>40,761,929</b>	<b>40,170,576</b>	<b>(591.353)</b>
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	28,611,929	30,730,576	2.118.647
3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12,150,000	9,440,000	(2.710.000)
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>			<b>726,926,872</b>	<b>726,913,904</b>	<b>(12.968)</b>
<b>3.31.02.2.01</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>			<b>726,926,872</b>	<b>726,913,904</b>	<b>(12.968)</b>
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Legalitas Merk Produk IKM yang Disertifikasi	13 Sertifikat	10,999,850	10,999,850	0
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	108,792,156	108,792,156	0
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	147,049,040	121,294,372	(25.754.668)
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Produk Unggulan yang Ditampilkan pada Kegiatan Pameran	30 Produk Unggulan	460,085,826	485,827,526	25.741.700
<b>3.31.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>			<b>61,359,342</b>	<b>49,237,312</b>	<b>(12.122.030)</b>
<b>3.31.03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>61,359,342</b>	<b>49,237,312</b>	<b>(12.122.030)</b>
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha	1 Dokumen	61,359,342	49,237,312	(12.122.030)

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

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				
<b>3.31.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>			<b>138,369,986</b>	<b>150,491,850</b>	<b>12.121.864</b>
<b>3.31.04.2.01</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>138,369,986</b>	<b>150,491,850</b>	<b>12.121.864</b>
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	97,734,498	97,734,498	0
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	31,303,062	31,303,062	0
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	9,332,426	21,454,290	12.121.864

**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
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>56,997,130,050</b>	<b>61,267,553,806</b>	<b>4.270.423.756</b>
<b>4.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>38,424,000</b>	<b>38,424,000</b>	<b>0</b>
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	38,424,000	38,424,000	0
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>16,909,845,918</b>	<b>16,909,851,579</b>	<b>5.661</b>
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	16,753,716,938	16,753,722,599	5.661
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10000 Dokumen	150,321,460	150,321,460	0
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,903,760	2,903,760	0
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2,903,760	2,903,760	0
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>3,151,585,609</b>	<b>3,151,585,609</b>	<b>0</b>
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	2,932,423,209	2,932,423,209	0
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	86 Dokumen	219,162,400	219,162,400	0
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>12,164,308,499</b>	<b>12,324,308,271</b>	<b>159.999.772</b>
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	161,092,400	161,092,400	0
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	452,127,417	452,127,189	(228)

**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
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	342,375,000	342,375,000	0
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	74,452,800	74,452,800	0
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10,228,784	10,228,784	0
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2,666,409,098	2,666,409,098	0
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8,457,623,000	8,617,623,000	160.000.000
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>7,103,070,580</b>	<b>8,764,924,906</b>	<b>1.661.854.326</b>
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1,026,257,588	1,026,257,588	0
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	5,065,245,488	5,144,074,422	78.828.934
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	864,489,804	1,558,371,536	693.881.732
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	147,077,700	1,036,221,360	889.143.660
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>4,853,619,120</b>	<b>5,560,518,416</b>	<b>706.899.296</b>
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	129,585,920	129,585,920	0
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2,573,101,624	2,573,101,624	0
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,178,359,942	1,487,240,102	308.880.160
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	972,571,634	1,370,590,770	398.019.136
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>4,402,632,836</b>	<b>4,959,125,516</b>	<b>556.492.680</b>

**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
4.01.01.2.09.02	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	54 Unit	2,488,765,824	2,224,376,758	(264.389.066)
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	502,817,652	508,931,242	6.113.590
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	1,411,049,360	2,225,817,516	814.768.156
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>			<b>1,327,196,829</b>	<b>1,327,196,829</b>	<b>0</b>
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	168,541,206	168,541,206	0
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	758,655,623	758,655,623	0
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	400,000,000	400,000,000	0
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>			<b>2,653,062,528</b>	<b>2,851,904,578</b>	<b>198.842.050</b>
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	1,585,127,080	1,514,707,080	(70.420.000)
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	801,489,940	771,794,940	(29.695.000)
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 Paket	266,445,508	565,402,558	298.957.050
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>			<b>200,245,797</b>	<b>695,076,644</b>	<b>494.830.847</b>
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	85,928,911	208,193,735	122.264.824
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	26,364,136	222,036,315	195.672.179

**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
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	87,952,750	264,846,594	176.893.844
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>			<b>4,193,138,334</b>	<b>4,684,637,458</b>	<b>491.499.124</b>
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	407,476,038	407,476,038	0
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1,350,473,992	1,911,170,508	560.696.516
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	2,435,188,304	2,365,990,912	(69.197.392)
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			<b>29,224,135,531</b>	<b>28,857,630,598</b>	<b>(366.504.933)</b>
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>			<b>1,191,410,030</b>	<b>1,171,409,472</b>	<b>(20.000.558)</b>
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	433,127,641	433,127,394	(247)
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	298,538,389	278,538,113	(20.000.276)
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	459,744,000	459,743,965	(35)
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>			<b>27,711,273,161</b>	<b>27,364,768,786</b>	<b>(346.504.375)</b>
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	14 Dokumen	6,753,822,249	6,398,295,074	(355.527.175)
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	20,957,450,912	20,966,473,712	9.022.800
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>			<b>321,452,340</b>	<b>321,452,340</b>	<b>0</b>
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah	258 Dokumen	97,041,600	97,041,600	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
		yang Disusun				
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	104,404,140	104,404,140	0
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	258 Dokumen	120,006,600	120,006,600	0
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>			<b>1,435,536,072</b>	<b>1,735,535,051</b>	<b>299.998.979</b>
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>			<b>91,148,220</b>	<b>391,148,152</b>	<b>299.999.932</b>
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	46,242,020	346,242,020	300.000.000
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	44,906,200	44,906,132	(68)
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>			<b>34,865,000</b>	<b>34,865,000</b>	<b>0</b>
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	34,865,000	34,865,000	0
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>			<b>1,275,555,352</b>	<b>1,275,554,399</b>	<b>(953)</b>
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	380 Dokumen	705,196,206	705,195,588	(618)
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	388,422,976	388,422,720	(256)
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	600 Orang	181,936,170	181,936,091	(79)
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>			<b>33,967,500</b>	<b>33,967,500</b>	<b>0</b>
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman	4 Dokumen	33,967,500	33,967,500	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
		Modal, Tenaga Kerja				



**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
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>26,379,239,843</b>	<b>27,382,007,193</b>	<b>1.002.767.350</b>
<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>284,783,867</b>	<b>284,783,867</b>	<b>0</b>
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	284,783,867	284,783,867	0
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>4,603,428,653</b>	<b>4,604,902,141</b>	<b>1.473.488</b>
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	4,380,288,962	4,381,762,450	1.473.488
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	117,579,897	117,579,897	0
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13,179,897	13,179,897	0
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	92,379,897	92,379,897	0
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>2,522,043,337</b>	<b>3,522,198,407</b>	<b>1.000.155.070</b>
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19,839,404	29,764,404	9.925.000
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	62,072,550	72,132,420	10.059.870
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	298,910,450	238,974,750	(59.935.700)
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	111,310,413	111,310,413	0
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1460 Dokumen	125,800,000	125,800,000	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 yang Disediakan				
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	15,249,520	15,249,520	0
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	79,310,000	59,255,900	(20.054.100)
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1,809,551,000	2,869,711,000	1.060.160.000
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>789,233,092</b>	<b>835,485,884</b>	<b>46.252.792</b>
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120 Unit	452,955,652	508,921,348	55.965.696
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	336,277,440	326,564,536	(9.712.904)
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>683,355,020</b>	<b>663,351,020</b>	<b>(20.004.000)</b>
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	7,556,820	7,556,820	0
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	230,183,000	210,179,000	(20.004.000)
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	228 Laporan	445,615,200	445,615,200	0
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,345,861,674</b>	<b>1,320,751,674</b>	<b>(25.110.000)</b>
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	294,324,498	294,324,498	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	14 Unit	159,528,526	159,528,526	0
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	22,332,650	37,222,650	14.890.000
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	869,676,000	829,676,000	(40.000.000)

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dipelihara/Direhabilitasi				
<b>4.02.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>			<b>124,217,000</b>	<b>124,217,000</b>	<b>0</b>
4.02.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	124,217,000	124,217,000	0
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>			<b>16,026,317,200</b>	<b>16,026,317,200</b>	<b>0</b>
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	15,721,447,200	15,721,447,200	0
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	229,870,000	229,870,000	0
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	75,000,000	75,000,000	0
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>			<b>11,724,196,360</b>	<b>10,721,429,010</b>	<b>(1.002.767.350)</b>
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>			<b>880,953,143</b>	<b>880,953,143</b>	<b>0</b>
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	120,539,405	120,539,405	0
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	380,206,869	380,206,869	0
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen	380,206,869	380,206,869	0
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>			<b>228,087,617</b>	<b>265,533,267</b>	<b>37.445.650</b>
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	52,720,969	52,720,969	0
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	38,955,019	38,955,019	0
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	45,470,930	45,470,930	0
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	45,470,930	45,470,930	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	45,469,769	82,915,419	37.445.650
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>			<b>786,120,340</b>	<b>786,120,340</b>	<b>0</b>
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	158,055,600	158,055,600	0
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	258,000,000	258,000,000	0
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	370,064,740	370,064,740	0
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>			<b>446,454,260</b>	<b>408,954,260</b>	<b>(37.500.000)</b>
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	300 Laporan	22,500,000	22,500,000	0
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	25 Dokumen	8,947,500	8,947,500	0
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	415,006,760	377,506,760	(37.500.000)
<b>4.02.02.2.07</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>			<b>50,052,000</b>	<b>50,052,000</b>	<b>0</b>
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	50,052,000	50,052,000	0
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>			<b>9,332,529,000</b>	<b>8,329,816,000</b>	<b>(1.002.713.000)</b>
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2500 Dokumen	7,782,126,000	7,279,888,000	(502.238.000)
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	600 Dokumen	1,550,403,000	1,049,928,000	(500.475.000)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>10,654,621,494</b>	<b>11,376,587,199</b>	<b>721.965.705</b>
<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>64,268,364</b>	<b>49,868,364</b>	<b>(14.400.000)</b>
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	33,130,100	33,130,100	0
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	31,138,264	16,738,264	(14.400.000)
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>5,332,600,441</b>	<b>5,332,627,443</b>	<b>27.002</b>
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	5,281,012,801	5,281,039,803	27.002
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	25,393,600	25,393,600	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	1 Laporan	26,194,040	26,194,040	0
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>3,432,785,573</b>	<b>4,196,647,536</b>	<b>763.861.963</b>
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	83,055,070	83,055,070	0
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,214,077,701	1,456,790,953	242.713.252
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199,383,447	199,383,447	0
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	38,892,960	47,604,471	8.711.511
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	284,910,995	284,958,495	47.500
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	1 Laporan	19,827,500	19,827,500	0

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tamu				
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,592,637,900	2,105,027,600	512.389.700
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>496,514,642</b>	<b>567,023,882</b>	<b>70.509.240</b>
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	496,514,642	567,023,882	70.509.240
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>951,736,248</b>	<b>973,996,248</b>	<b>22.260.000</b>
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	573,253,928	573,253,928	0
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	225,250,000	283,260,000	58.010.000
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	153,232,320	117,482,320	(35.750.000)
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>376,716,226</b>	<b>256,423,726</b>	<b>(120.292.500)</b>
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	313,880,606	193,588,106	(120.292.500)
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	62,835,620	62,835,620	0
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>2,582,439,817</b>	<b>2,531,063,740</b>	<b>(51.376.077)</b>
<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>			<b>1,787,174,527</b>	<b>1,750,198,450</b>	<b>(36.976.077)</b>
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	79,536,000	67,536,000	(12.000.000)
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	67,429,375	58,309,375	(9.120.000)
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	492,335,846	282,187,542	(210.148.304)
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh	1 Usulan	318,755,631	318,755,631	0

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kecamatan				
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	1,023,117,675	1,023,409,902	194.292.227
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>242,512,500</b>	<b>242,512,500</b>	<b>0</b>
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	242,512,500	242,512,500	0
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>552,752,790</b>	<b>538,352,790</b>	<b>(14.400.000)</b>
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	404,310,265	404,310,265	0
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	148,442,525	134,042,525	(14.400.000)
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>1,028,339,800</b>	<b>836,228,258</b>	<b>(192.111.542)</b>
<b>5.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>			<b>546,398,300</b>	<b>427,278,408</b>	<b>(119.119.892)</b>
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	125,993,500	76,399,500	(49.594.000)
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	84,838,500	77,638,479	(7.200.021)
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	59,033,500	59,033,479	(21)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	128,116,550	78,464,500	(49.652.050)
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	90,026,750	77,394,950	(12.631.800)
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	58,389,500	58,347,500	(42.000)
<b>5.01.03.2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>			<b>224,789,000</b>	<b>208,879,600</b>	<b>(15.909.400)</b>
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	110,283,000	104,290,000	(5.993.000)
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	66,521,000	59,700,600	(6.820.400)
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	47,985,000	44,889,000	(3.096.000)
<b>5.01.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>			<b>257,152,500</b>	<b>200,070,250</b>	<b>(57.082.250)</b>



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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	118,270,000	76,200,000	(42.070.000)
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	79,842,500	72,308,050	(7.534.450)
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	59,040,000	51,562,200	(7.477.800)
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>			<b>1,038,057,696</b>	<b>1,059,579,610</b>	<b>21.521.914</b>
<b>5.05.02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>			<b>161,861,576</b>	<b>259,863,476</b>	<b>98.001.900</b>
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	161,861,576	259,863,476	98.001.900
<b>5.05.02.2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>			<b>170,481,000</b>	<b>158,405,050</b>	<b>(12.075.950)</b>
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	170,481,000	158,405,050	(12.075.950)
<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>			<b>705,715,120</b>	<b>641,311,084</b>	<b>(64.404.036)</b>
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	231,007,300	228,181,460	(2.825.840)
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	296,312,820	362,668,824	66.356.004
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan	1 Laporan	178,395,000	50,460,800	(127.934.200)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>10,935,369,552</b>	<b>12,194,382,771</b>	<b>1.259.013.219</b>
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>31,671,500</b>	<b>31,671,500</b>	<b>0</b>
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3,801,500	3,801,500	0
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	27,870,000	27,870,000	0
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>6,469,473,373</b>	<b>6,470,632,514</b>	<b>1.159.141</b>
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	6,431,041,373	6,432,200,514	1.159.141
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,382,000	4,382,000	0
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	34,050,000	34,050,000	0
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>54,810,359</b>	<b>54,810,359</b>	<b>0</b>
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	54,810,359	54,810,359	0
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>2,400,552,952</b>	<b>2,903,451,233</b>	<b>502.898.281</b>
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	133,238,820	95,248,588	(37.990.232)
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	458,206,053	485,502,053	27.296.000
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9,532,760	22,672,760	13.140.000

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	426,351,554	380,120,554	(46.231.000)
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	149,674,305	254,015,568	104.341.263
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	55,732,840	55,732,840	0
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	99,037,620	106,530,870	7.493.250
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,068,779,000	1,503,628,000	434.849.000
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>174,076,484</b>	<b>403,554,202</b>	<b>229.477.718</b>
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	174,076,484	403,554,202	229.477.718
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>953,713,720</b>	<b>1,125,303,720</b>	<b>171.590.000</b>
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22,607,400	13,852,400	(8.755.000)
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	368,683,600	368,683,600	0
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	562,422,720	742,767,720	180.345.000
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>851,071,164</b>	<b>1,204,959,243</b>	<b>353.888.079</b>
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	6 Unit	123,630,404	134,232,183	10.601.779
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	144,050,000	104,600,000	(39.450.000)
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	583,390,760	966,127,060	382.736.300
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			<b>3,332,050,820</b>	<b>2,674,708,364</b>	<b>(657.342.456)</b>
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>			<b>1,637,397,671</b>	<b>1,122,597,241</b>	<b>(514.800.430)</b>
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	73,470,100	73,469,900	(200)

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Disusun				
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	72,769,700	72,769,470	(230)
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen	10,328,000	10,328,000	0
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen	10,286,800	11,605,200	1.318.400
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen	37,025,910	37,025,910	0
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen	37,067,110	35,748,710	(1.318.400)
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	864,764,240	349,964,240	(514.800.000)
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	146,291,812	146,291,812	0
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	385,393,999	385,393,999	0
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>			<b>1,145,597,191</b>	<b>970,264,165</b>	<b>(175.333.026)</b>
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	52 Dokumen	224,859,000	145,202,200	(79.656.800)
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	43,533,692	43,533,692	0
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	15,369,700	122,369,700	107.000.000
5.02.02.2.02.08	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,	2 Dokumen	135,339,862	85,339,862	(50.000.000)

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				
5.02.02.2.02.09	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	12 Dokumen	81,182,417	0	(81.182.417)
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	17 Dokumen	427,640,800	327,640,800	(100.000.000)
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	116 Orang	217,671,720	246,177,911	28.506.191
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>			<b>549,055,958</b>	<b>581,846,958</b>	<b>32.791.000</b>
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	81,491,553	81,491,553	0
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	23,539,400	23,539,400	0
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	20,461,530	20,461,530	0
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	101,029,000	51,029,000	(50.000.000)

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	71,496,245	71,496,245	0
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	48,353,400	48,353,400	0
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	48,353,400	48,353,400	0
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang	154,331,430	237,122,430	82.791.000
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>			<b>1,248,850,250</b>	<b>1,692,190,787</b>	<b>443.340.537</b>
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>			<b>1,248,850,250</b>	<b>1,692,190,787</b>	<b>443.340.537</b>
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	323,773,700	398,571,700	74.798.000
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	11,416,200	10,065,957	(1.350.243)
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	84,418,200	84,418,200	0
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	121,619,450	121,619,450	0
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	13,494,670	36,154,670	22.660.000
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	82,941,700	205,325,180	122.383.480
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian	1 Laporan	113,245,480	243,899,780	130.654.300

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	257,982,800	352,177,800	94.195.000
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	90 Laporan	37,511,320	37,511,320	0
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	24 Laporan	20,171,200	20,171,200	0
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang	182,275,530	182,275,530	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 Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>8,777,794,429</b>	<b>8,716,042,202</b>	<b>(61.752.227)</b>
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>13,013,859</b>	<b>13,013,859</b>	<b>0</b>
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,999,629	1,999,629	0
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,999,629	1,999,629	0
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,999,629	1,999,629	0
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1,999,629	1,999,629	0
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5,015,343	5,015,343	0
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>5,544,977,963</b>	<b>5,566,577,963</b>	<b>21.600.000</b>
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264 Orang/bulan	5,370,656,759	5,370,656,759	0
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1749 Dokumen	168,721,314	190,321,314	21.600.000
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,799,945	2,799,945	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	2 Laporan	2,799,945	2,799,945	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 Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>2,171,054,474</b>	<b>2,095,393,474</b>	<b>(75.661.000)</b>
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	67,296,430	67,296,430	0
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	303,694,953	303,694,953	0
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	118,778,654	118,778,654	0
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	643,219,245	525,319,245	(117.900.000)
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	6,130,892	6,130,892	0
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5,665,000	5,665,000	0
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,026,269,300	1,068,508,300	42.239.000
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>184,363,250</b>	<b>109,710,500</b>	<b>(74.652.750)</b>
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	74,723,250	0	(74.723.250)
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	109,640,000	109,710,500	70.500
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>542,101,952</b>	<b>703,351,952</b>	<b>161.250.000</b>
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	488,935,872	642,985,872	154.050.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	53,166,080	60,366,080	7.200.000
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>322,282,931</b>	<b>227,994,454</b>	<b>(94.288.477)</b>
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	13 Unit	67,392,931	67,380,454	(12.477)

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	338 Unit	54,970,000	54,970,000	0
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199,920,000	105,644,000	(94.276.000)
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>2,186,157,733</b>	<b>2,247,909,960</b>	<b>61.752.227</b>
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>2,186,157,733</b>	<b>2,247,909,960</b>	<b>61.752.227</b>
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	71,983,526	18,986,680	(52.996.846)
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	74,985,356	74,985,356	0
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	161,274,284	166,074,284	4.800.000
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	24 Laporan	775,053,036	794,799,263	19.746.227
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3000 Obyek Pajak	389,887,937	389,887,937	0
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8000 Dokumen	267,232,991	267,232,991	0
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1200 Layanan	38,458,129	91,460,975	53.002.846
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1900 Dokumen	185,956,237	190,756,237	4.800.000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	221,326,237	253,726,237	32.400.000

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			221,675,110,600	250,160,030,036	28.484.919.436
5.02.02.2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			221,675,110,600	250,160,030,036	28.484.919.436
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	5,000,000,000	9,500,000,000	4.500.000.000
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	193,950,364,100	212,826,960,036	18.876.595.936
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	20,200,000,000	25,000,000,000	4.800.000.000
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	2,524,746,500	2,833,070,000	308.323.500

**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
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5,198,988,424</b>	<b>6,309,109,087</b>	<b>1.110.120.663</b>
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>83,145,227</b>	<b>89,685,773</b>	<b>6.540.546</b>
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	42,319,847	45,319,847	3.000.000
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,649,788	2,649,788	0
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	38,175,592	41,716,138	3.540.546
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,753,550,088</b>	<b>3,753,936,966</b>	<b>386.878</b>
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3,661,191,833	3,661,578,711	386.878
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,119,621	5,119,621	0
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 4 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	48,278,859	48,278,859	0
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	38,959,775	38,959,775	0
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>36,592,030</b>	<b>156,565,736</b>	<b>119.973.706</b>
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	36,592,030	156,565,736	119.973.706

5.03.01.2.06	Rencana Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			990.219.533		
Tahun Anggaran 2023						
Unit Organisasi	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Paket		1.598,086	19,375,086	1.677.000
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 Paket				
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	106,243,235	384,409,368	278.166.133
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20,379,180	27,287,580	6.908.400
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	117,387,000	117,387,000	0
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	21,313,560	21,313,560	0
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	695,610,000	1,399,078,000	703.468.000
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>234,516,000</b>	<b>234,516,000</b>	<b>0</b>
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141,600,000	141,600,000	0
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	92,916,000	92,916,000	0
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>112,554,018</b>	<b>105,554,018</b>	<b>(7.000.000)</b>
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	29,688,736	32,688,736	3.000.000
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	51,750,000	51,750,000	0
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	31,115,282	21,115,282	(10.000.000)
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>2,693,466,363</b>	<b>2,716,553,700</b>	<b>23.087.337</b>
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			<b>750,154,219</b>	<b>674,220,835</b>	<b>(75.933.384)</b>
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	3,290,181	3,290,181	0
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan	2 Dokumen	512,333,007	398,183,007	(114.150.000)

**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
		Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	88,218,581	113,070,197	24.851.616
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	20,142,450	33,507,450	13.365.000
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	82,700,000	82,700,000	0
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	43,470,000	43,470,000	0
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>			<b>616,582,598</b>	<b>589,534,598</b>	<b>(27.048.000)</b>
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50 Dokumen	39,568,269	39,568,269	0
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	150 Dokumen	144,539,829	144,539,829	0
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	432,474,500	405,426,500	(27.048.000)
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>			<b>1,182,850,829</b>	<b>1,327,247,300</b>	<b>144.396.471</b>
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	80 Orang	82,769,225	25,769,225	(57.000.000)
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Orang	200,899,775	304,899,775	104.000.000
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	858,885,229	956,281,700	97.396.471
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	150 Orang	40,296,600	40,296,600	0
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>143,878,717</b>	<b>125,550,967</b>	<b>(18.327.750)</b>
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	72,135,680	72,135,680	0
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan	150 Orang	16,096,916	16,096,916	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
		Penghargaan				
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	55,646,121	37,318,371	(18.327.750)
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>492,683,331</b>	<b>567,683,331</b>	<b>75.000.000</b>
<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>			<b>492,683,331</b>	<b>567,683,331</b>	<b>75.000.000</b>
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	492,683,331	567,683,331	75.000.000



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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>11,801,344,839</b>	<b>11,806,222,119</b>	<b>4.877.280</b>
<b>6.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>3,560,850</b>	<b>3,560,850</b>	<b>0</b>
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	539,100	539,100	0
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	539,100	539,100	0
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	539,100	539,100	0
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	268,200	268,200	0
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	268,200	268,200	0
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	926,100	926,100	0
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	481,050	481,050	0
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>8,293,496,031</b>	<b>8,029,684,687</b>	<b>(263.811.344)</b>
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	8,219,972,921	7,956,161,577	(263.811.344)
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	65,159,910	65,159,910	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.01.2.02.05	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	4,181,600	4,181,600	0
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4,181,600	4,181,600	0
<b>6.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>1,188,090</b>	<b>1,188,090</b>	<b>0</b>
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,188,090	1,188,090	0
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>418,621,000</b>	<b>366,638,980</b>	<b>(51.982.020)</b>
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	65,628,180	65,628,180	0
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	155,621,960	131,047,200	(24.574.760)
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	197,370,860	169,963,600	(27.407.260)
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>2,270,292,474</b>	<b>2,466,917,020</b>	<b>196.624.546</b>
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29,152,450	29,152,450	0
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	99,064,740	97,120,110	(1.944.630)
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7,728,614	7,728,614	0
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	133,635,970	145,205,146	11.569.176
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	12 Paket	42,055,380	42,055,380	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengandaan yang Disediakan				
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24,258,320	24,258,320	0
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,934,397,000	2,121,397,000	187.000.000
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>236,445,492</b>	<b>360,491,590</b>	<b>124.046.098</b>
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	61,115,382	61,115,382	0
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	175,330,110	299,376,208	124.046.098
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>258,159,440</b>	<b>258,159,440</b>	<b>0</b>
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	201,710,000	201,710,000	0
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	56,449,440	56,449,440	0
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>319,581,462</b>	<b>319,581,462</b>	<b>0</b>
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	83,275,216	83,275,216	0
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	134,609,998	134,609,998	0
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	56,540,000	56,540,000	0
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45,156,248	45,156,248	0
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>			<b>4,080,130,340</b>	<b>4,129,903,060</b>	<b>49.772.720</b>
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>			<b>2,833,477,740</b>	<b>2,861,627,740</b>	<b>28.150.000</b>
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	13 Laporan	738,214,000	766,864,000	28.650.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	2 Laporan	719,980,800	719,980,800	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Keuangan Pemerintah Daerah				
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	388,472,480	388,472,480	0
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	76,199,230	76,199,230	0
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	519,882,200	519,382,200	(500.000)
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	390,729,030	390,729,030	0
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>			<b>1,246,652,600</b>	<b>1,268,275,320</b>	<b>21.622.720</b>
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	234,391,650	246,477,650	12.086.000
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	1,012,260,950	1,021,797,670	9.536.720
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>			<b>1,156,021,343</b>	<b>1,101,371,343</b>	<b>(54.650.000)</b>
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>			<b>28,290,873</b>	<b>28,290,873</b>	<b>0</b>
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	26,777,008	26,777,008	0
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1,513,865	1,513,865	0
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>			<b>1,127,730,470</b>	<b>1,073,080,470</b>	<b>(54.650.000)</b>
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53 perangkat daerah	179,563,560	179,563,560	0
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,	53 perangkat daerah	232,555,540	185,905,540	(46.650.000)

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	592,037,990	592,037,990	0
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53 perangkat daerah	123,573,380	115,573,380	(8.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>2,837,797,098</b>	<b>3,108,367,206</b>	<b>270.570.108</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>10,170,745</b>	<b>10,170,745</b>	<b>0</b>
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	1,422,880	1,422,880	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,422,880	1,422,880	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,422,880	1,422,880	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,422,880	1,422,880	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	10 Laporan	4,479,225	4,479,225	0
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1,391,468,800</b>	<b>1,391,468,982</b>	<b>182</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1,389,268,708	1,389,268,890	182
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	1,100,046	1,100,046	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	1 Laporan	1,100,046	1,100,046	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 Piani

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>363,279,173</b>	<b>575,742,527</b>	<b>212.463.354</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,429,940	1,735,650	(2.694.290)
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,805,863	18,805,863	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38,897,730	34,916,850	(3.980.880)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11,950,690	12,204,714	254.024
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2,435,950	2,435,950	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	286,759,000	505,643,500	218.884.500
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>82,437,006</b>	<b>82,437,006</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	79,599,006	79,599,006	0
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2,838,000	2,838,000	0
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>60,472,800</b>	<b>78,797,360</b>	<b>18.324.560</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,795,680	1,795,680	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15,127,200	33,451,760	18.324.560
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43,549,920	43,549,920	0
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>929,968,574</b>	<b>969,750,586</b>	<b>39.782.012</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	5 Unit	67,361,650	102,643,662	35.282.012

**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 Piani

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7,200,000	11,700,000	4.500.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	855,406,924	855,406,924	0
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>43,433,280</b>	<b>43,433,280</b>	<b>0</b>
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>43,433,280</b>	<b>43,433,280</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	43,433,280	43,433,280	0
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>243,586,408</b>	<b>155,066,800</b>	<b>(88.519.608)</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>236,002,208</b>	<b>147,482,600</b>	<b>(88.519.608)</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			4,065,400	4,065,400	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	231,936,808	143,417,200	(88.519.608)
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			<b>7,584,200</b>	<b>7,584,200</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	3,937,300	3,937,300	0
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	3,646,900	3,646,900	0
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>21,173,797</b>	<b>21,173,797</b>	<b>0</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>21,173,797</b>	<b>21,173,797</b>	<b>0</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	1 Laporan	16,688,197	16,688,197	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 Piani

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	4,485,600	4,485,600	0
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>77,516,800</b>	<b>87,349,300</b>	<b>9.832.500</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>77,516,800</b>	<b>87,349,300</b>	<b>9.832.500</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70 Orang	73,205,500	83,038,000	9.832.500
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	50 Orang	4,311,300	4,311,300	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>65,300,480</b>	<b>73,417,480</b>	<b>8.117.000</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>65,300,480</b>	<b>73,417,480</b>	<b>8.117.000</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	43,537,080	43,537,080	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	3,729,800	3,729,800	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	3,729,800	3,729,800	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	14,303,800	22,420,800	8.117.000

**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 Tapin Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3,743,537,080</b>	<b>4,005,969,730</b>	<b>262.432.650</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>9,522,140</b>	<b>9,529,824</b>	<b>7.684</b>
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	1,124,920	1,132,604	7.684
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	1,124,920	1,124,920	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1,274,904	1,274,904	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1,274,904	1,274,904	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	10 Laporan	4,722,492	4,722,492	0
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,832,216,223</b>	<b>2,832,249,159</b>	<b>32.936</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2,825,209,239	2,825,242,175	32.936
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	2,364,564	2,364,564	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	4,642,420	4,642,420	0
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>392,574,475</b>	<b>498,519,045</b>	<b>105.944.570</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,458,730	23,923,230	15.464.500
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	15,694,677	17,700,849	2.006.172

**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 Tapin Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	79,773,252	69,281,200	(10.492.052)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7,153,116	8,443,116	1.290.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	281,494,700	379,170,650	97.675.950
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>72,786,594</b>	<b>113,615,094</b>	<b>40.828.500</b>
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	9,424,488	50,252,988	40.828.500
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	63,362,106	63,362,106	0
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>222,199,644</b>	<b>268,274,604</b>	<b>46.074.960</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,990,212	1,990,212	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			32,926,392	32,926,392	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	187,283,040	233,358,000	46.074.960
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>214,238,004</b>	<b>283,782,004</b>	<b>69.544.000</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,742,004	37,742,004	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6,000,000	6,000,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	170,496,000	240,040,000	69.544.000
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>18,116,640</b>	<b>18,116,640</b>	<b>0</b>
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>18,116,640</b>	<b>18,116,640</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	18,116,640	18,116,640	0
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>358,767,176</b>	<b>331,767,176</b>	<b>(27.000.000)</b>

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>220,776,852</b>	<b>193,776,852</b>	<b>(27.000.000)</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			3,999,992	3,999,992	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 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan 3 Laporan	216,776,860	189,776,860	(27.000.000)
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>132,000,000</b>	<b>132,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	132,000,000	132,000,000	0
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			<b>5,990,324</b>	<b>5,990,324</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	2,990,548	2,990,548	0
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	2,999,776	2,999,776	0
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>2,999,776</b>	<b>2,999,776</b>	<b>0</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>2,999,776</b>	<b>2,999,776</b>	<b>0</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,999,776	2,999,776	0
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>40,620,900</b>	<b>40,620,900</b>	<b>0</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>40,620,900</b>	<b>40,620,900</b>	<b>0</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	75 Orang	35,668,700	35,668,700	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 Tapin Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Orang	4,952,200	4,952,200	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>27,029,814</b>	<b>35,997,164</b>	<b>8.967.350</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>27,029,814</b>	<b>35,997,164</b>	<b>8.967.350</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20 Dokumen	4,499,884	4,499,884	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	4,499,680	4,499,680	0
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10 Dokumen	4,499,700	4,499,700	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	13,530,550	22,497,900	8.967.350

**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 Tapin Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN TAMBARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>669,999,700</b>	<b>669,999,700</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>669,999,700</b>	<b>669,999,700</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	337,000,000	337,000,000	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	332,999,700	332,999,700	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 Bnuang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Bnuang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>4,664,034,912</b>	<b>5,618,839,185</b>	<b>954.804.273</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>6,008,000</b>	<b>6,008,000</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	6,008,000	6,008,000	0
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,430,939,915</b>	<b>3,430,940,513</b>	<b>598</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3,426,141,515	3,426,142,113	598
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	2 Laporan	2,399,200	2,399,200	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	2,399,200	2,399,200	0
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>397,852,349</b>	<b>851,037,748</b>	<b>453.185.399</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1,484,190	1,484,190	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	21,075,291	36,681,243	15.605.952
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	66,483,776	81,943,186	15.459.410
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4,890,292	21,710,973	16.820.681
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	303,918,800	709,218,156	405.299.356
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>390,255,180</b>	<b>707,435,776</b>	<b>317.180.596</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	29,895,180	287,173,548	257.278.368



**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 Binuang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Disediakan				
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	360,360,000	420,262,228	59.902.228
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>238,537,280</b>	<b>317,825,532</b>	<b>79.288.252</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,489,200	4,534,092	44.892
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	44,781,840	50,777,040	5.995.200
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	189,266,240	262,514,400	73.248.160
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>200,442,188</b>	<b>305,591,616</b>	<b>105.149.428</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	45,506,188	69,655,616	24.149.428
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	154,936,000	235,936,000	81.000.000
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>36,226,000</b>	<b>36,226,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>36,226,000</b>	<b>36,226,000</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	36,226,000	36,226,000	0
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>613,282,826</b>	<b>662,697,936</b>	<b>49.415.110</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>146,967,936</b>	<b>196,383,046</b>	<b>49.415.110</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			4,417,500	4,417,500	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	142,550,436	191,965,546	49.415.110
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			

**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 Binuang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>466,314,890</b>	<b>466,314,890</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	466,314,890	466,314,890	0
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>4,417,500</b>	<b>4,417,500</b>	<b>0</b>
<b>7.01.04.7.03</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>4,417,500</b>	<b>4,417,500</b>	<b>0</b>
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,208,750	2,208,750	0
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	12 Laporan	2,208,750	2,208,750	0
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>23,065,490</b>	<b>23,065,490</b>	<b>0</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>23,065,490</b>	<b>23,065,490</b>	<b>0</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	23,065,490	23,065,490	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>37,590,194</b>	<b>37,590,194</b>	<b>0</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>37,590,194</b>	<b>37,590,194</b>	<b>0</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan	12 Dokumen	2,208,750	2,208,750	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Bnuang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Bnuang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	8,835,000	8,835,000	0
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	2,208,750	2,208,750	0
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	2,208,750	2,208,750	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	22,128,944	22,128,944	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 Binuang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN BINUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>636,005,000</b>	<b>539,030,800</b>	<b>(96.974.200)</b>
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>636,005,000</b>	<b>539,030,800</b>	<b>(96.974.200)</b>
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	347,200,000	222,000,966	(125.199.034)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	288,805,000	317,029,834	28.224.834

**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 Binuang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN KARANGAN PUTIH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>635,798,539</b>	<b>493,242,250</b>	<b>(142.556.289)</b>
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>635,798,539</b>	<b>493,242,250</b>	<b>(142.556.289)</b>
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	355,200,000	226,000,000	(129.200.000)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	280,598,539	267,242,250	(13.356.289)

**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 Binuang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 KELURAHAN RAYA BELANTI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>643,719,724</b>	<b>527,160,050</b>	<b>(116.559.674)</b>
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>643,719,724</b>	<b>527,160,050</b>	<b>(116.559.674)</b>
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	354,400,000	252,500,000	(101.900.000)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	289,319,724	274,660,050	(14.659.674)

**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 Bungur

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3,250,742,874</b>	<b>3,435,162,274</b>	<b>184.419.400</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>8,611,560</b>	<b>8,611,560</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	1,017,500	1,017,500	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1,017,500	1,017,500	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1,017,500	1,017,500	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1,017,500	1,017,500	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4,541,560	4,541,560	0
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,015,785,808</b>	<b>2,059,390,692</b>	<b>43.604.884</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2,012,939,308	2,056,544,192	43.604.884
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1,520,000	1,520,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			1,326,500	1,326,500	0
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>445,209,475</b>	<b>542,775,231</b>	<b>97.565.756</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5,674,556	10,360,412	4.685.856
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			22,139,139	24,345,039	2.205.900
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			62,825,180	62,825,180	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12,769,600	12,769,600	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			341,801,000	432,475,000	90.674.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>268,399,037</b>	<b>308,537,897</b>	<b>40.138.860</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	202,070,137	203,780,137	1.710.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			66,328,900	104,757,760	38.428.860
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>112,169,862</b>	<b>116,463,762</b>	<b>4.293.900</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2,476,800	2,476,800	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			44,167,000	44,167,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			65,526,062	69,819,962	4.293.900
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>400,567,132</b>	<b>399,383,132</b>	<b>(1.184.000)</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			49,201,132	49,201,132	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16,540,000	16,540,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	334,826,000	333,642,000	(1.184.000)
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>41,148,000</b>	<b>41,148,000</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>41,148,000</b>	<b>41,148,000</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			41,148,000	41,148,000	0
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>119,833,200</b>	<b>119,833,200</b>	<b>0</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>113,437,000</b>	<b>113,437,000</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			3,786,000	3,786,000	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	3 Laporan	109,651,000	109,651,000	0
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			<b>6,396,200</b>	<b>6,396,200</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			3,198,100	3,198,100	0
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			3,198,100	3,198,100	0
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>3,198,100</b>	<b>3,198,100</b>	<b>0</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>3,198,100</b>	<b>3,198,100</b>	<b>0</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			3,198,100	3,198,100	0
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>25,256,950</b>	<b>40,837,550</b>	<b>15.580.600</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>25,256,950</b>	<b>40,837,550</b>	<b>15.580.600</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			20,076,100	35,656,700	15.580.600
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			5,180,850	5,180,850	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>35,882,692</b>	<b>35,882,692</b>	<b>0</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>35,882,692</b>	<b>35,882,692</b>	<b>0</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			4,442,250	4,442,250	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			7,185,000	7,185,000	0
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			4,635,750	4,635,750	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			19,619,692	19,619,692	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 Tapin Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5,920,273,925</b>	<b>6,129,273,925</b>	<b>209.000.000</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>15,243,688</b>	<b>15,243,688</b>	<b>0</b>
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	1,124,866	1,124,866	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,124,866	1,124,866	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,274,928	1,274,928	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,274,928	1,274,928	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	10 Laporan	10,444,100	10,444,100	0
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>4,967,044,034</b>	<b>4,967,139,633</b>	<b>95.599</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	4,964,494,178	4,964,589,777	95.599
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	1,274,928	1,274,928	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	1 Laporan	1,274,928	1,274,928	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 Tapin Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>389,484,115</b>	<b>603,457,115</b>	<b>213.973.000</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,465,630	3,465,630	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34,946,376	34,946,376	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45,158,540	45,158,540	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11,838,180	11,838,180	0
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	6,222,789	6,222,789	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	287,852,600	501,825,600	213.973.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>140,425,512</b>	<b>85,743,828</b>	<b>(54.681.684)</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	83,220,924	48,033,570	(35.187.354)
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	57,204,588	37,710,258	(19.494.330)
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>119,950,376</b>	<b>109,255,576</b>	<b>(10.694.800)</b>
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31,445,336	20,750,536	(10.694.800)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	88,505,040	88,505,040	0
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>288,126,200</b>	<b>348,434,085</b>	<b>60.307.885</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	20,931,200	32,399,085	11.467.885

**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 Tapin Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5,975,000	5,975,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	261,220,000	310,060,000	48.840.000
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>39,735,600</b>	<b>39,735,600</b>	<b>0</b>
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>39,735,600</b>	<b>39,735,600</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	39,735,600	39,735,600	0
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>591,714,816</b>	<b>591,714,816</b>	<b>0</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>103,136,316</b>	<b>103,136,316</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			3,882,900	3,882,900	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	99,253,416	99,253,416	0
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>482,659,500</b>	<b>482,659,500</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			2,659,500	2,659,500	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	480,000,000	480,000,000	0
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			<b>5,919,000</b>	<b>5,919,000</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	2,959,500	2,959,500	0
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	2,959,500	2,959,500	0
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>2,959,500</b>	<b>2,959,500</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			2,959,500	2,959,500	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,959,500	2,959,500	0
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			9,787,900	9,787,900	0
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			9,787,900	9,787,900	0
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	4,893,950	4,893,950	0
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	75 Orang	4,893,950	4,893,950	0
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			53,115,900	44,115,900	(9.000.000)
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			53,115,900	44,115,900	(9.000.000)
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Dokumen	5,151,500	5,151,500	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 Dokumen	5,151,500	5,151,500	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 Dokumen	5,151,500	5,151,500	0
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	1,198,200	1,198,200	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	36,463,200	27,463,200	(9.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN RANGDA MALINGKUNG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>640,673,700</b>	<b>640,673,700</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>640,673,700</b>	<b>640,673,700</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	291,019,164	291,019,164	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	349,654,536	349,654,536	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 Tapin Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN KUPANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>617,325,800</b>	<b>617,325,800</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>617,325,800</b>	<b>617,325,800</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	287,570,000	287,570,000	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	329,755,800	329,755,800	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN RANTAU KANAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>622,718,300</b>	<b>622,718,300</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>622,718,300</b>	<b>622,718,300</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	192,219,282	192,219,282	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	430,499,018	430,499,018	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 Tapin Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN RANTAU KIWA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			559,563,000	559,563,000	0
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			559,563,000	559,563,000	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	259,922,050	259,922,050	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	299,640,950	299,640,950	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 Bakarangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>2,948,119,525</b>	<b>3,177,047,895</b>	<b>228.928.370</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>29,349,788</b>	<b>32,756,658</b>	<b>3.406.870</b>
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	999,940	999,940	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	999,940	1,556,950	557.010
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	1,500,000	1,500,000	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	999,940	999,940	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			24,849,968	27,699,828	2.849.860
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1,913,082,713</b>	<b>1,912,394,551</b>	<b>(688.162)</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	1,905,815,313	1,906,146,851	331.538
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	4,267,400	4,267,400	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	1,980,000	1,980,300	(1.019.700)
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>359,647,753</b>	<b>489,496,716</b>	<b>129.848.963</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5,000,000	15,649,308	10.649.308
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14,992,905	18,191,460	3.198.555
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			44,346,000	45,831,000	1.485.000

**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 Bakarangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7,999,848	7,999,848	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2,472,000	7,416,000	4.944.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			284,837,000	394,409,100	109.572.100
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>151,259,964</b>	<b>202,804,644</b>	<b>51.544.680</b>
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	40,673,460	58,473,000	17.799.540
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	110,586,504	144,331,644	33.745.140
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>117,878,757</b>	<b>124,903,357</b>	<b>7.024.600</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5,237,400	5,237,400	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			27,000,000	27,000,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			85,641,357	92,665,957	7.024.600
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>376,900,550</b>	<b>414,691,969</b>	<b>37.791.419</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			38,856,550	76,647,969	37.791.419
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10,920,000	10,920,000	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	327,124,000	327,124,000	0
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>36,298,320</b>	<b>36,298,320</b>	<b>0</b>
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>36,298,320</b>	<b>36,298,320</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	36,298,320	36,298,320	0
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>171,779,536</b>	<b>151,869,236</b>	<b>(19.910.300)</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>171,779,536</b>	<b>151,869,236</b>	<b>(19.910.300)</b>
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	171,779,536	151,869,236	(19.910.300)
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan			
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>5,131,800</b>	<b>5,131,800</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			5,131,800	5,131,800	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5,131,800	5,131,800	0
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			51,810,860	51,792,790	(18.070)
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			51,810,860	51,792,790	(18.070)
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	47,091,760	47,073,690	(18.070)
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	70 Orang	4,719,100	4,719,100	0
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			37,637,000	28,637,000	(9.000.000)
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			37,637,000	28,637,000	(9.000.000)
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	24 Dokumen	4,270,500	4,270,500	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Dokumen	4,270,500	4,270,500	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	4,270,500	4,270,500	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	24,825,500	15,825,500	(9.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3,160,377,399</b>	<b>3,515,608,787</b>	<b>355.231.388</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>11,766,120</b>	<b>24,367,340</b>	<b>12.601.220</b>
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11,766,120	24,367,340	12.601.220
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1,961,488,821</b>	<b>1,966,033,261</b>	<b>4.544.440</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	1,942,891,479	1,943,187,169	295.690
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4,258,892	4,258,892	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			14,338,450	18,587,200	4.248.750
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>452,343,166</b>	<b>740,159,524</b>	<b>287.816.358</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9,940,754	14,550,254	4.609.500
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			39,644,304	39,644,304	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			54,191,032	39,834,328	(14.356.704)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			19,535,266	30,556,938	11.021.672
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			6,068,760	47,054,700	40.985.940
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			322,963,050	568,519,000	245.555.950
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>134,311,274</b>	<b>134,311,274</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			83,290,428	83,290,428	0
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	51,020,846	51,020,846	0
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>74,122,696</b>	<b>95,955,684</b>	<b>21.832.988</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6,494,376	10,280,268	3.785.892
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			19,008,000	35,255,096	16.247.096
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			48,620,320	50,420,320	1.800.000
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>526,345,322</b>	<b>554,781,704</b>	<b>28.436.382</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			50,050,322	92,486,704	42.436.382
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10,440,000	10,440,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			465,855,000	451,855,000	(14.000.000)
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>36,233,280</b>	<b>36,233,280</b>	<b>0</b>
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>36,233,280</b>	<b>36,233,280</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			36,233,280	36,233,280	0
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>144,564,662</b>	<b>138,899,662</b>	<b>(5.665.000)</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>128,716,224</b>	<b>128,716,224</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			6,599,576	6,599,576	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	3 Laporan	122,116,648	122,116,648	0
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			<b>15,848,438</b>	<b>10,183,438</b>	<b>(5.665.000)</b>
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	13,660,192	7,995,192	(5.665.000)
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	2,188,246	2,188,246	0
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>10,799,608</b>	<b>10,347,608</b>	<b>(452.000)</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>10,799,608</b>	<b>10,347,608</b>	<b>(452.000)</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10,799,608	10,347,608	(452.000)
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>28,742,724</b>	<b>55,259,024</b>	<b>26.516.300</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>28,742,724</b>	<b>55,259,024</b>	<b>26.516.300</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14 Orang	19,998,200	47,647,500	27.649.300
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,	70 Orang	8,744,524	7,611,524	(1.133.000)

**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 Candi Laras Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>260,892,984</b>	<b>210,262,296</b>	<b>(50.630.688)</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>260,892,984</b>	<b>210,262,296</b>	<b>(50.630.688)</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			26,476,208	26,476,208	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			12,144,504	12,144,504	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			24,162,872	24,162,872	0
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			6,612,886	0	(6.612.886)
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa			7,512,842	6,712,842	(800.000)
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	63,837,936	55,802,976	(8.034.960)
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7,512,842	0	(7.512.842)
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	112,632,894	84,962,894	(27.670.000)



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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>2,725,629,321</b>	<b>3,044,258,123</b>	<b>318.628.802</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>11,837,440</b>	<b>12,970,440</b>	<b>1.133.000</b>
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	1,609,750	1,609,750	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,609,750	1,609,750	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	514,370	514,370	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	514,370	1,647,370	1.133.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	7,589,200	7,589,200	0
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,054,779,925</b>	<b>2,054,900,149</b>	<b>120.224</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2,046,725,517	2,046,725,623	106
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	2,002,408	2,122,526	120.118
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	1 Laporan	6,052,000	6,052,000	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 Candi Laras Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>414,266,294</b>	<b>638,976,098</b>	<b>224.709.804</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,163,770	13,163,770	5.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17,680,998	22,768,704	5.087.706
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	77,968,035	78,119,533	151.498
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6,172,491	6,172,491	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4,635,000	10,827,600	6.192.600
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	299,646,000	507,924,000	208.278.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>55,264,176</b>	<b>79,426,158</b>	<b>24.161.982</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	52,039,176	75,624,258	23.585.082
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3,225,000	3,801,900	576.900
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>90,149,782</b>	<b>125,333,062</b>	<b>35.183.280</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,387,040	5,387,040	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	23,116,992	23,116,992	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	61,645,750	96,829,030	35.183.280
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>99,331,704</b>	<b>132,652,216</b>	<b>33.320.512</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 Unit	55,569,102	70,261,814	14.692.712

**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 Candi Laras Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14,165,042	11,646,464	(2.518.578)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29,597,560	50,743,938	21.146.378
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>79,200,000</b>	<b>79,200,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>79,200,000</b>	<b>79,200,000</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79,200,000	79,200,000	0
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>178,631,040</b>	<b>130,185,569</b>	<b>(48.445.471)</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>165,347,790</b>	<b>112,936,819</b>	<b>(52.410.971)</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Desa	6,352,050	2,163,240	(4.188.810)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	158,995,740	110,773,579	(48.222.161)
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			<b>13,283,250</b>	<b>17,248,750</b>	<b>3.965.500</b>
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	8,855,500	12,821,000	3.965.500
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	4,427,750	4,427,750	0
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>15,584,350</b>	<b>15,584,350</b>	<b>0</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>15,584,350</b>	<b>15,584,350</b>	<b>0</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Laporan	15,584,350	15,584,350	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 Candi Laras Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Vertikal di Wilayah Kecamatan				
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>43,049,400</b>	<b>43,049,400</b>	<b>0</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>43,049,400</b>	<b>43,049,400</b>	<b>0</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan	43,049,400	43,049,400	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>152,647,251</b>	<b>82,463,920</b>	<b>(70.183.331)</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>152,647,251</b>	<b>82,463,920</b>	<b>(70.183.331)</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26 Dokumen	8,875,060	6,752,530	(2.122.530)
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	8,875,060	3,813,530	(5.061.530)
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 Dokumen	8,875,060	4,113,530	(4.761.530)
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	13 Dokumen	8,191,231	4,113,530	(4.077.701)
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	12 Dokumen	8,875,060	5,665,000	(3.210.060)

**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 Candi Laras Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daerah dengan Pembangunan Desa				
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	108,955,780	58,005,800	(50.949.980)

**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 Hatungun

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>2,905,806,005</b>	<b>4,176,308,203</b>	<b>1.270.502.198</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>14,166,572</b>	<b>21,349,340</b>	<b>7.182.768</b>
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	1,000,384	1,000,384	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,384	2,050,509	1.050.125
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	1,000,384	1,000,384	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,000,384	2,050,509	1.050.125
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10,165,036	15,247,554	5.082.518
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1,802,932,423</b>	<b>1,804,529,410</b>	<b>1.596.987</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1,799,931,693	1,799,953,475	21.782
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	1,500,365	1,500,365	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	1 Laporan	1,500,365	3,075,570	1.575.205

**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 Hatungun

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>558,942,568</b>	<b>651,136,209</b>	<b>92.193.641</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,020	20,592,062	5.592.042
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,030	40,005,030	10.005.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	54,502,515	64,903,598	10.401.083
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,234,003	12,879,519	645.516
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	447,206,000	512,756,000	65.550.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>110,451,632</b>	<b>289,716,504</b>	<b>179.264.872</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	110,451,632	289,716,504	179.264.872
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>89,234,320</b>	<b>74,293,320</b>	<b>(14.941.000)</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,040	5,000,040	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	26,701,000	11,760,000	(14.941.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	57,533,280	57,533,280	0
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>330,078,490</b>	<b>1,335,283,420</b>	<b>1.005.204.930</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	65,088,490	90,293,420	25.204.930
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	14,990,000	14,990,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	250,000,000	1,230,000,000	980.000.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dipelihara/Direhabilitasi				
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>36,233,280</b>	<b>36,233,280</b>	<b>0</b>
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>36,233,280</b>	<b>36,233,280</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	36,233,280	36,233,280	0
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>130,080,423</b>	<b>130,080,423</b>	<b>0</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>123,079,757</b>	<b>123,079,757</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	3,500,333	3,500,333	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	3 Laporan	119,579,424	119,579,424	0
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			<b>7,000,666</b>	<b>7,000,666</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	3,500,333	3,500,333	0
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	3,500,333	3,500,333	0
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>7,000,666</b>	<b>7,000,666</b>	<b>0</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>7,000,666</b>	<b>7,000,666</b>	<b>0</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3,500,333	3,500,333	0
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	1 Laporan	3,500,333	3,500,333	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 Hatungun

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>33,500,630</b>	<b>43,500,932</b>	<b>10.000.302</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>33,500,630</b>	<b>43,500,932</b>	<b>10.000.302</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	30,000,297	40,000,599	10.000.302
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	50 Orang	3,500,333	3,500,333	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>38,738,065</b>	<b>38,235,565</b>	<b>(502.500)</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>38,738,065</b>	<b>38,235,565</b>	<b>(502.500)</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	3,500,333	3,500,333	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	3,500,333	3,500,333	0
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	3,500,333	3,500,333	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 Hatungun

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	3,500,333	3,500,333	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	24,736,733	24,234,233	(502.500)

**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 Salam Babaris

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>2,943,148,823</b>	<b>3,134,036,243</b>	<b>190.887.420</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>39,551,908</b>	<b>43,301,108</b>	<b>3.749.200</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2,541,970	2,541,970	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2,426,644	2,426,644	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,508,688	2,508,688	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,422,000	2,422,000	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,475,406	2,475,406	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	27,177,200	30,926,400	3.749.200
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1,965,427,315</b>	<b>1,965,439,089</b>	<b>11.774</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1,953,020,409	1,953,032,183	11.774
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	4,020,000	4,020,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8,386,906	8,386,906	0
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>474,318,575</b>	<b>494,136,098</b>	<b>19.817.523</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,697,180	8,697,180	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	64,935,978	64,998,792	62.814
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	7,017,650	7,017,650	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	77,250,000	77,250,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	31,440,267	31,442,976	2.709
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	8,497,500	8,497,500	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	276,480,000	296,232,000	19.752.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>98,680,811</b>	<b>239,889,062</b>	<b>141.208.251</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	98,680,811	239,889,062	141.208.251
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>99,682,002</b>	<b>99,682,002</b>	<b>0</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan	11,971,200	11,971,200	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21,357,168	21,357,168	0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3,183,540	3,183,540	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	63,170,094	63,170,094	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 Salam Babaris

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>265,488,212</b>	<b>291,588,884</b>	<b>26.100.672</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	53,253,212	49,975,484	(3.277.728)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	12,435,000	12,435,000	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	199,800,000	229,178,400	29.378.400
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>72,000,000</b>	<b>81,000,000</b>	<b>9.000.000</b>
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>72,000,000</b>	<b>81,000,000</b>	<b>9.000.000</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	72,000,000	81,000,000	9.000.000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>116,858,448</b>	<b>116,858,448</b>	<b>0</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>111,673,708</b>	<b>111,673,708</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			6,557,870	6,557,870	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	105,115,838	105,115,838	0
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			<b>5,184,740</b>	<b>5,184,740</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	2,592,370	2,592,370	0
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	2,592,370	2,592,370	0
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>5,751,240</b>	<b>5,751,240</b>	<b>0</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>5,751,240</b>	<b>5,751,240</b>	<b>0</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	1 Laporan	3,158,870	3,158,870	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 Salam Babaris

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	2,592,370	2,592,370	0
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>56,837,820</b>	<b>56,950,400</b>	<b>112.580</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>56,837,820</b>	<b>56,950,400</b>	<b>112.580</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	53,525,080	53,637,660	112.580
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	70 Orang	3,312,740	3,312,740	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>38,770,754</b>	<b>38,770,754</b>	<b>0</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>38,770,754</b>	<b>38,770,754</b>	<b>0</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dokumen	2,592,370	2,592,370	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34 Dokumen	2,592,370	2,592,370	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 Salam Babaris

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	17 Dokumen	4,858,370	4,858,370	0
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	1,627,644	1,627,644	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	27,100,000	27,100,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>2,693,062,057</b>	<b>2,914,042,737</b>	<b>220.980.680</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>18,848,280</b>	<b>16,674,488</b>	<b>(2.173.792)</b>
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	1,952,900	1,952,900	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,952,900	1,952,900	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,952,900	1,952,900	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,952,900	1,952,900	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	11,036,680	8,862,888	(2.173.792)
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1,934,483,415</b>	<b>1,934,484,011</b>	<b>596</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1,926,138,715	1,926,139,311	596
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	3,534,900	3,534,900	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	1 Laporan	4,809,800	4,809,800	0



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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>393,467,252</b>	<b>600,626,780</b>	<b>207.159.528</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,768,958	5,768,958	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	48,185,934	59,180,934	10.995.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45,639,240	45,639,240	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22,103,120	19,442,648	(2.660.472)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1,545,000	1,545,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	270,225,000	469,050,000	198.825.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>16,074,000</b>	<b>14,418,000</b>	<b>(1.656.000)</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16,074,000	14,418,000	(1.656.000)
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>134,608,644</b>	<b>140,538,852</b>	<b>5.930.208</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,454,096	2,454,096	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33,833,072	35,930,000	2.096.928
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	98,321,476	102,154,756	3.833.280
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>195,580,466</b>	<b>207,300,606</b>	<b>11.720.140</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,519,066	49,040,606	11.521.540
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	7,675,000	8,350,000	675.000

7.01.01.2.09.09 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah	Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2023 Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor 1 Unit	150,386,400	149,910,000	(476.400)	
7.01.02 Kode	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	41,327,880 Sebelum Perubahan	27,894,600 Setelah Perubahan	(13.433.280) Bertambah/ Berkurang
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			41,327,880	27,894,600	(13.433.280)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	41,327,880	27,894,600	(13.433.280)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			312,654,570	312,621,370	(33.200)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			297,789,470	297,756,270	(33.200)
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	17 Lembaga Kemasyarakatan	8,847,400	8,847,400	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	3 Laporan	288,942,070	288,908,870	(33.200)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			14,865,100	14,865,100	0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	8,914,400	8,914,400	0
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	5,950,700	5,950,700	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			19,779,650	12,522,650	(7.257.000)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			19,779,650	12,522,650	(7.257.000)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	19,779,650	12,522,650	(7.257.000)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			40,984,400	40,984,400	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			40,984,400	40,984,400	0
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	70 Orang	36,527,200	36,527,200	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
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	60 Orang	4,457,200	4,457,200	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>29,271,000</b>	<b>29,013,800</b>	<b>(257.200)</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>29,271,000</b>	<b>29,013,800</b>	<b>(257.200)</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dokumen	5,067,750	4,706,150	(361.600)
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34 Dokumen	5,067,750	5,067,750	0
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	17 Dokumen	5,067,750	4,706,150	(361.600)
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	14,067,750	14,533,750	466.000

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

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3,684,215,710</b>	<b>3,922,137,366</b>	<b>237.921.656</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>7,498,684</b>	<b>7,498,684</b>	<b>0</b>
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	749,416	749,416	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	749,868	749,868	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	749,868	749,868	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	749,868	749,868	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	10 Laporan	4,499,664	4,499,664	0
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,640,993,336</b>	<b>2,640,993,781</b>	<b>445</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2,638,543,944	2,638,544,389	445
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	1,299,728	1,299,728	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	1 Laporan	1,149,664	1,149,664	0

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

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>394,275,721</b>	<b>476,558,825</b>	<b>82.283.104</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,999,204	12,984,864	2.985.660
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31,881,789	31,881,789	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	58,907,966	85,820,766	26.912.800
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,037,762	15,375,406	337.644
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	278,449,000	330,496,000	52.047.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>141,600,000</b>	<b>158,783,038</b>	<b>17.183.038</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	118,084,000	138,376,000	20.292.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	23,516,000	20,407,038	(3.108.962)
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>132,077,768</b>	<b>169,050,168</b>	<b>36.972.400</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,471,648	3,471,648	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	46,673,000	51,673,000	5.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	81,933,120	113,905,520	31.972.400
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>367,770,201</b>	<b>469,252,870</b>	<b>101.482.669</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	59,167,191	59,167,191	0

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

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	17,260,000	17,260,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	291,343,010	392,825,679	101.482.669
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>43,200,000</b>	<b>43,200,000</b>	<b>0</b>
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>43,200,000</b>	<b>43,200,000</b>	<b>0</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	43,200,000	43,200,000	0
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>238,541,712</b>	<b>206,020,056</b>	<b>(32.521.656)</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>231,690,612</b>	<b>199,168,956</b>	<b>(32.521.656)</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			5,834,834	5,834,834	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	3 Laporan	225,855,778	193,334,122	(32.521.656)
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			<b>6,851,100</b>	<b>6,851,100</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	4,275,300	4,275,300	0
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	2,575,800	2,575,800	0
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>26,797,530</b>	<b>26,797,530</b>	<b>0</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>26,797,530</b>	<b>26,797,530</b>	<b>0</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	1 Orang	22,597,714	22,597,714	0

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

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	4,199,816	4,199,816	0
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>54,273,306</b>	<b>48,873,306</b>	<b>(5.400.000)</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>54,273,306</b>	<b>48,873,306</b>	<b>(5.400.000)</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	4,349,880	4,349,880	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	4,149,796	4,149,796	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	4,349,880	4,349,880	0
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	4,349,880	4,349,880	0
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	4,274,668	4,274,668	0
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	4,849,608	4,849,608	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	4 Laporan	27,949,594	22,549,594	(5.400.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pendampingan Desa di Wilayahnya				



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

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0001 KELURAHAN BITAHAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>670,000,000</b>	<b>670,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>670,000,000</b>	<b>670,000,000</b>	<b>0</b>
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	226,222,000	226,222,000	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	443,778,000	443,778,000	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
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5,096,009,493</b>	<b>5,332,969,588</b>	<b>236.960.095</b>
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>7,400,750</b>	<b>7,400,750</b>	<b>0</b>
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	13 Laporan	7,400,750	7,400,750	0
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,556,275,759</b>	<b>2,556,529,389</b>	<b>253.630</b>
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2,550,928,139	2,551,181,769	253.630
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,537,560	3,537,560	0
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1,810,060	1,810,060	0
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,415,756,672</b>	<b>1,533,629,801</b>	<b>117.873.129</b>
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	7,029,928	7,029,928	0
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	116,730,789	116,730,789	0
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	81,886,725	103,995,904	22.109.179
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15,267,150	16,718,400	1.451.250
8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	2,818,080	2,818,080	0
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Paket	6,643,500	8,703,500	2.060.000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	1,185,380,500	1,277,633,200	92.252.700

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>200,000,000</b>	<b>308,048,250</b>	<b>108.048.250</b>
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	107 Unit	200,000,000	308,048,250	108.048.250
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>399,637,600</b>	<b>570,499,032</b>	<b>170.861.432</b>
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2,992,800	2,992,800	0
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	47,095,200	61,706,632	14.611.432
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	349,549,600	505,799,600	156.250.000
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>516,938,712</b>	<b>356,862,366</b>	<b>(160.076.346)</b>
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	32,302,472	73,396,126	41.093.654
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	29,020,000	39,970,000	10.950.000
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	454,686,000	242,566,000	(212.120.000)
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	930,240	930,240	0
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>			<b>4,778,815,450</b>	<b>6,416,454,823</b>	<b>1.637.639.373</b>
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>			<b>4,778,815,450</b>	<b>6,416,454,823</b>	<b>1.637.639.373</b>
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	4,738,106,250	6,342,004,023	1.603.897.773

**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
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	40,709,200	74,450,800	33.741.600
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>			<b>1,562,647,690</b>	<b>13,846,200,080</b>	<b>12.283.552.390</b>
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>			<b>1,562,647,690</b>	<b>13,846,200,080</b>	<b>12.283.552.390</b>
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun	12 Dokumen	1,092,770,000	1,092,770,000	0
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	404,630,910	12,682,967,900	12.278.336.990
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	50 Orang	39,243,600	44,459,000	5.215.400

**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
		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 Laporan	26,003,180	26,003,180	0
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>			<b>68,422,000</b>	<b>69,100,000</b>	<b>678.000</b>
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>			<b>68,422,000</b>	<b>69,100,000</b>	<b>678.000</b>
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	37,965,200	38,643,200	678.000
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	30,456,800	30,456,800	0
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>			<b>331,359,500</b>	<b>331,359,500</b>	<b>0</b>
<b>8.01.05.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>			<b>331,359,500</b>	<b>331,359,500</b>	<b>0</b>
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	190 Orang	286,996,400	286,996,400	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	126 Orang	44,363,100	44,363,100	0
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>			<b>1,301,000,400</b>	<b>1,242,170,542</b>	<b>(58.829.858)</b>
<b>8.01.06.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>			<b>1,301,000,400</b>	<b>1,242,170,542</b>	<b>(58.829.858)</b>
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1735 Orang	888,874,000	888,873,642	(358)
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	69 Orang	27,665,600	27,665,600	0
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	2 Laporan	331,106,000	296,941,500	(34.164.500)

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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				
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	53,354,800	28,689,800	(24.665.000)

Perubahan Prioritas Belanja Daerah dapat di lihat pada **tabel 3.3 berikut** :

**TABEL 3.3.**

**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA, BELANJA TRANSFER**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,067,178,119,038</b>	<b>1,163,552,747,532</b>	<b>96,374,628,494</b>	<b>9.03</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	485,781,630,694	486,038,301,311	256,670,617	0.05
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499,626,721,313	567,504,148,888	67,877,427,575	13.59
5.1.03	Belanja Bunga	5,000,000,000	9,500,000,000	4,500,000,000	90.00
5.1.05	Belanja Hibah	64,278,064,531	85,710,297,333	21,432,232,802	33.34
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12,491,702,500	14,800,000,000	2,308,297,500	18.48
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>374,672,366,758</b>	<b>413,715,554,858</b>	<b>39,043,188,100</b>	<b>10.42</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11,500,000,000	31,500,000,000	20,000,000,000	173.91
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,663,821,234	45,771,180,125	15,107,358,891	49.27
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96,436,652,450	98,352,978,296	1,916,325,846	1.99
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	231,248,979,074	233,544,803,337	2,295,824,263	0.99
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,407,229,000	4,511,628,100	104,399,100	2.37
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	415,685,000	34,965,000	(380,720,000)	(91.59)
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>20,200,000,000</b>	<b>25,000,000,000</b>	<b>(4,800,000,000)</b>	<b>(24)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20,200,000,000	25,000,000,000	(4,800,000,000)	(24)
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>196,475,110,600</b>	<b>215,660,030,036</b>	<b>19,184,919,436</b>	<b>9.76</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2,524,746,500	2,833,070,000	308,323,500	12.21
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	193,950,364,100	212,826,960,036	18,876,595,936	9.73



**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	485.781.630.694	486.038.301.311
2	Belanja Barang dan Jasa	499.626.721.313	567.504.148.888
3	Belanja Bunga	5.000.000.000	9.500.000.000
4	Belanja Hibah	64.278.064.531	85.710.297.333
5	Belanja Bantuan Sosial	12.491.702.500	14.800.000.000
6	BELANJA MODAL	374.672.366.758	413.715.554.858
	Belanja Modal Tanah	11.500.000.000	31.500.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.663.821.234	45.771.180.125
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.436.652.450	98.352.978.296
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	231.248.979.074	233.544.803.337
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.407.229.000	4.511.628.100
	Belanja Modal Aset Lainnya	415.685.000	34.965.000
7	Belanja Tidak Terduga	20.200.000.000	25.000.000.000
8	Belanja Bagi Hasil	2.524.746.500	2.833.070.000
9	Belanja Bantuan Keuangan	193.950.364.100	212.826.960.036
	<b>TOTAL</b>	<b>1.658.525.596.396</b>	<b>1.817.928.332.426</b>



## BAB IV

### PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD-P) Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPABD-P). PPAS Perubahan APBD merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk menjalankan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang yang dibahas secara khusus dan telah disepakati bersama. Namun agar dapat lebih jelas digambarkan tentang kemampuan anggaran yang tersedia, baik bertambah maupun berkurang untuk membiayai perubahan prioritas program dan kegiatan yang direncanakan maka PPAS Perubahan APBD yang disajikan mencakup seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di SKPD baik yang berubah ataupun yang tetap.

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>272.055.193.822</b>	<b>267.191.569.161</b>	
<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>272.055.193.822</b>	<b>267.191.569.161</b>	
<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>272.055.193.822</b>	<b>267.191.569.161</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>229.455.859.209</b>	<b>212.442.225.698</b>	
<b>1.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.576.655</b>	<b>7.576.655</b>	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.576.655	7.576.655	
<b>1.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>223.974.941.349</b>	<b>206.858.801.235</b>	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	223.966.215.498	206.850.075.384	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.716.485	5.716.485	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.009.366	3.009.366	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.419.205.027</b>	<b>1.655.752.376</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.904.012	12.904.012	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	257.341.803	259.147.803	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	282.951.300	319.943.750	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.802.260	55.436.859	
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.945.652	5.711.952	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	671.260.000	1.002.608.000	
<b>1.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>676.321.964</b>	<b>676.321.964</b>	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	676.321.964	676.321.964	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.260.041.468</b>	<b>3.110.841.468</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.243.048	215.243.048	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.634.292	31.634.292	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.013.164.128	2.863.964.128	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>112.943.696</b>	<b>132.932.000</b>	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.943.696	106.932.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000	26.000.000	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>42.495.928.687</b>	<b>54.645.937.537</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>29.601.833.329</b>	<b>32.013.966.329</b>	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	799.999.768	799.999.768	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	189.994.204	189.994.204	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100.000.000	341.990.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.259.813.203	7.059.813.233	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.199.976.053	3.248.750.849	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200.000.000	584.070.174	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	199.988.315	199.988.315	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	199.984.676	418.596.676	
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	299.988.307	299.988.307	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	224.995.352	224.995.352	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	59.999.413	59.999.413	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	250.000.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.163.870	9.163.870	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	25.800.587	25.800.587	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	450.000.000	450.000.000	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	22.332.626	22.332.626	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.263.520.000	17.263.520.000	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	96.276.955	96.276.955	
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0	468.686.000	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>7.119.191.241</b>	<b>8.853.380.241</b>	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	269.933.000	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	0	1.265.678.000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	999.267.835	1.197.845.835	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	200.000.000	200.000.000	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	399.988.083	399.988.083	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	128.878.704	128.878.704	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	82.000.035	82.000.035	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	110.525.074	110.525.074	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	65.183.842	65.183.842	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	99.999.353	99.999.353	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4.833.360.000	4.833.360.000	
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	199.988.315	199.988.315	
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>5.435.342.177</b>	<b>10.035.929.027</b>	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	799.995.724	917.347.401	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	722.779.670	1.594.531.993	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	199.999.768	199.999.768	
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	282.134.850	282.134.850	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	80.000.000	30.000.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.015.000.000	3.015.000.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	208.401.345	155.884.195	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	97.101.820	97.101.820	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	29.929.000	3.743.929.000	
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>339.561.940</b>	<b>3.742.661.940</b>	
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	100.000.000	100.000.000	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	165.000.140	165.000.140	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	16.767.000	16.767.000	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	31.778.400	31.778.400	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.284.400	6.284.400	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	19.732.000	3.422.832.000	
<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>103.405.926</b>	<b>103.405.926</b>	
<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>103.405.926</b>	<b>103.405.926</b>	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	99.999.994	99.999.994	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.405.932	3.405.932	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>176.481.960.190</b>	<b>233.092.305.906</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>103.915.551.521</b>	<b>144.718.055.391</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>103.915.551.521</b>	<b>144.718.055.391</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>74.644.777.027</b>	<b>92.765.255.760</b>	
<b>1.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>157.309.228</b>	<b>157.309.228</b>	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.381.356	8.381.356	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	148.927.872	148.927.872	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>71.132.082.661</b>	<b>88.248.254.766</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	71.117.920.161	88.234.092.266	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.832.500	2.832.500	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.330.000	11.330.000	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.157.408.801</b>	<b>2.694.781.013</b>	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.841.354	147.458.106	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.797.381	126.051.781	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.693.444	19.793.144	
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.940.622	1.940.622	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.851.136.000	2.399.537.360	
<b>1.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>412.500.624</b>	<b>820.426.748</b>	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	412.500.624	820.426.748	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>680.427.052</b>	<b>708.027.052</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	364.727.052	367.327.052	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315.700.000	340.700.000	
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>105.048.661</b>	<b>136.456.953</b>	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.268.661	115.756.953	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.780.000	20.700.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>26.127.773.631</b>	<b>47.527.874.327</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.743.384.834</b>	<b>18.569.945.420</b>	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	5.001.629.214	5.040.540.414	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	301.610.516	301.610.516	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	599.804	599.804	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.301.538.400	751.556.524	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	1.429.065.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	6.235.161.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.138.006.900	2.687.992.058	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	0	1.996.477.104	
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	126.943.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17.309.695.880</b>	<b>28.894.035.990</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	180.841.662	180.841.662	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	30.518.050	30.518.050	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	23.398.558	43.348.558	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	40.319.438	40.319.438	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	91.759.482	150.779.437	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	55.833.800	134.960.600	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.697.800	38.704.800	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.632.240	36.658.650	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.632.240	250.908.650	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	22.632.240	51.731.740	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	56.195.326	289.831.826	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	27.946.000	56.008.500	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	231.067.050	959.315.474	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	39.794.880	63.748.480	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	158.682.384	563.324.137	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	123.064.126	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	34.235.300	57.635.300	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.151.500	10.251.500	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.151.500	2.151.500	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	153.553.432	529.556.262	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15.683.929.737	24.809.478.431	
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	1.968.440	1.968.440	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	59.782.444	59.782.444	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	18.973.068	18.973.068	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	359.999.309	359.999.309	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	0	12.091.870	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	18.083.738	
<b>1.02.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>14.670.000</b>	<b>3.870.000</b>	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	14.670.000	3.870.000	
<b>1.02.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.022.917</b>	<b>60.022.917</b>	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.022.917	60.022.917	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>2.500.325.150</b>	<b>3.477.024.034</b>	
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.444.400.000</b>	<b>2.591.580.000</b>	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.444.400.000	2.574.900.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	16.680.000	
<b>1.02.03.2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>55.925.150</b>	<b>885.444.034</b>	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.925.150	885.444.034	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>212.815.763</b>	<b>268.104.072</b>	
<b>1.02.04.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>212.815.763</b>	<b>268.104.072</b>	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	212.815.763	204.374.094	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	63.729.978	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>429.859.950</b>	<b>679.797.198</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>276.260.302</b>	<b>261.148.478</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	276.260.302	261.148.478	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>153.599.648</b>	<b>157.192.720</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	153.599.648	157.192.720	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>261.456.000</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	261.456.000	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul</b>	<b>63.234.755.256</b>	<b>65.886.768.482</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul</b>	<b>63.234.755.256</b>	<b>65.886.768.482</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>61.250.000.000</b>	<b>62.447.013.226</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>1.197.013.226</b>	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0	1.197.013.226	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>61.250.000.000</b>	<b>61.250.000.000</b>	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	61.250.000.000	61.250.000.000	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>1.984.755.256</b>	<b>3.439.755.256</b>	
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.984.755.256</b>	<b>3.439.755.256</b>	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.984.755.256	3.439.755.256	
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>Puskesmas Tapin Utara</b>	<b>1.098.809.260</b>	<b>2.825.560.938</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>Puskesmas Tapin Utara</b>	<b>1.098.809.260</b>	<b>2.825.560.938</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.098.809.260</b>	<b>2.804.535.438</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>19.549.800</b>	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	19.549.800	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.098.809.260</b>	<b>2.784.985.638</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	46.699.500	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	2.250.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	67.060.800	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	2.250.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	8.362.500	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	9.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	4.500.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	6.000.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	750.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	52.010.688	372.432.188	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	43.909.500	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	14.400.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	269.876.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	16.500.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	5.250.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	250.350.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	941.892.710	1.228.011.488	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke	0	1.500.000	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Laboratorium Rujukan/Nasional			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	104.905.862	421.633.662	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	1.800.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	6.750.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	5.700.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>0</b>	<b>21.025.500</b>	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>21.025.500</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	21.025.500	
<b>1.02.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>Puskesmas Bakarangan</b>	<b>739.795.372</b>	<b>1.631.980.010</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>Puskesmas Bakarangan</b>	<b>739.795.372</b>	<b>1.631.980.010</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>739.795.372</b>	<b>1.631.980.010</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>11.016.000</b>	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	11.016.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>739.795.372</b>	<b>1.620.964.010</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	49.613.500	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	4.200.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	87.300.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	19.950.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	7.500.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	30.324.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	20.700.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	38.746.300	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80.965.782	211.254.982	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	13.387.500	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	6.196.300	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	62.377.500	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	750.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	53.116.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	565.953.713	764.436.651	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	92.875.877	251.111.277	
<b>1.02.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>Puskesmas Banua Padang</b>	<b>684.131.930</b>	<b>1.790.386.781</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>Puskesmas Banua Padang</b>	<b>684.131.930</b>	<b>1.790.386.781</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>684.131.930</b>	<b>1.790.386.781</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>7.732.000</b>	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	7.732.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>684.131.930</b>	<b>1.782.654.781</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	77.500.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	30.750.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	39.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	300.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	49.717.500	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	6.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	18.000.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	6.750.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	85.792.932	268.624.332	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	7.671.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	23.420.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	99.989.900	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	19.433.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	159.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	461.359.862	609.544.362	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	136.979.136	358.704.687	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	1.650.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	6.600.000	
<b>1.02.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>Puskesmas Tambaruntung</b>	<b>569.619.092</b>	<b>1.674.667.486</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>Puskesmas Tambaruntung</b>	<b>569.619.092</b>	<b>1.674.667.486</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>569.619.092</b>	<b>1.674.667.486</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>12.216.000</b>	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	12.216.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>569.619.092</b>	<b>1.662.451.486</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	50.468.700	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	22.937.867	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	15.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	16.716.250	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	2.633.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	109.808.532	250.778.232	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	11.109.450	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	9.900.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	38.117.600	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	186.947.250	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	355.010.560	816.949.137	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	104.800.000	240.894.000	
<b>1.02.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>Puskesmas Pandahan</b>	<b>416.414.297</b>	<b>1.115.669.218</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>Puskesmas Pandahan</b>	<b>416.414.297</b>	<b>1.115.669.218</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>416.414.297</b>	<b>1.110.766.418</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>8.348.000</b>	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	8.348.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>416.414.297</b>	<b>1.102.418.418</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	29.983.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	4.050.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	15.300.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	2.400.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	3.898.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	6.750.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	7.200.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	56.837.838	166.747.738	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	4.789.680	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	9.000.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	42.597.022	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	1.986.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	5.250.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	108.750.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	288.076.782	487.943.101	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	71.499.677	188.373.877	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	300.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	16.500.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	600.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>0</b>	<b>4.902.800</b>	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>4.902.800</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	4.902.800	
<b>1.02.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>Puskesmas Lokpaikat</b>	<b>655.544.673</b>	<b>1.370.744.366</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>Puskesmas Lokpaikat</b>	<b>655.544.673</b>	<b>1.370.744.366</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>655.544.673</b>	<b>1.370.744.366</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>10.543.189</b>	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	10.543.189	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>655.544.673</b>	<b>1.360.201.177</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	37.409.750	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	39.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	19.500.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	33.394.500	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	25.700.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	5.100.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	15.450.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	4.726.600	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80.946.432	247.902.163	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	13.565.750	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	17.456.650	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	52.704.750	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	2.853.200	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	3.600.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	69.764.966	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	497.569.651	541.120.267	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	1.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	77.028.590	224.652.581	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	4.800.000	
<b>1.02.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>Puskesmas Tambarangan</b>	<b>830.196.493</b>	<b>2.231.336.038</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>Puskesmas Tambarangan</b>	<b>830.196.493</b>	<b>2.231.336.038</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>830.196.493</b>	<b>2.231.336.038</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>10.756.000</b>	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	10.756.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>830.196.493</b>	<b>2.220.580.038</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	96.300.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	126.936.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	12.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	182.436.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	42.787.822	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	7.800.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	41.600.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	3.000.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi	0	3.900.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kejadian Luar Biasa (KLB)			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80.946.432	319.337.632	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	30.305.200	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	35.100.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	37.367.400	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	14.375.200	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	26.700.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	585.900.165	807.192.888	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	163.349.896	433.441.896	
<b>1.02.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>Puskesmas Salam Babaris</b>	<b>488.627.134</b>	<b>1.175.811.191</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>Puskesmas Salam Babaris</b>	<b>488.627.134</b>	<b>1.175.811.191</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>488.627.134</b>	<b>1.162.215.191</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>5.682.000</b>	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	5.682.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>488.627.134</b>	<b>1.156.533.191</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	8.772.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	24.600.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	17.400.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	7.882.250	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	21.000.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	19.500.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	6.600.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	3.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	35.167.224	142.773.374	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	8.947.100	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	3.750.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	26.850.600	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	600.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	10.500.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	125.550.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	346.316.471	494.689.828	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	600.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	107.143.439	229.018.039	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	4.500.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>0</b>	<b>13.596.000</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>13.596.000</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	13.596.000	
<b>1.02.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>Puskesmas Piani</b>	<b>440.919.365</b>	<b>1.202.741.582</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>Puskesmas Piani</b>	<b>440.919.365</b>	<b>1.202.741.582</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>440.919.365</b>	<b>1.189.768.732</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>7.810.000</b>	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	7.810.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>440.919.365</b>	<b>1.181.958.732</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	51.916.250	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	4.950.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	17.400.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	1.050.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	13.725.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	3.900.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	5.700.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	4.200.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	65.245.638	192.239.938	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	3.330.870	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	4.200.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	51.384.198	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	9.583.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	1.800.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	112.609.100	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	249.994.062	444.917.261	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	125.679.665	258.153.115	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	900.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>0</b>	<b>12.972.850</b>	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>12.972.850</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	12.972.850	
<b>1.02.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>Puskesmas Binuang</b>	<b>1.170.838.968</b>	<b>2.679.867.963</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>Puskesmas Binuang</b>	<b>1.170.838.968</b>	<b>2.679.867.963</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.170.838.968</b>	<b>2.679.867.963</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>21.372.000</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	21.372.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.170.838.968</b>	<b>2.658.495.963</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	31.280.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	90.450.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	60.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	1.500.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	25.147.022	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	6.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	4.350.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	18.750.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80.946.432	362.054.432	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	8.544.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	24.600.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	141.840.892	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	5.503.600	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	22.200.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	178.200.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	870.908.842	1.158.698.436	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	218.983.694	519.077.581	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	300.000	
<b>1.02.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>Puskesmas Hatungun</b>	<b>422.410.563</b>	<b>1.106.724.577</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>Puskesmas Hatungun</b>	<b>422.410.563</b>	<b>1.106.724.577</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>422.410.563</b>	<b>1.101.230.127</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>9.906.000</b>	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	9.906.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>422.410.563</b>	<b>1.091.324.127</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	74.244.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	450.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	32.706.400	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	2.700.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	29.828.050	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	1.050.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	4.500.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	2.100.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	300.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48.410.688	181.626.288	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	6.771.750	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	9.000.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	43.039.076	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	4.800.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	4.447.200	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	111.772.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	239.999.982	303.983.712	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	750.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	133.999.893	272.905.651	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	750.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	3.600.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>0</b>	<b>5.494.450</b>	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>5.494.450</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	5.494.450	
<b>1.02.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>Puskesmas Baringin</b>	<b>868.715.765</b>	<b>1.939.934.434</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>Puskesmas Baringin</b>	<b>868.715.765</b>	<b>1.939.934.434</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>868.715.765</b>	<b>1.930.080.934</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>15.140.000</b>	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	15.140.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>868.715.765</b>	<b>1.914.940.934</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	60.198.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	41.850.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	27.600.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	18.000.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	48.540.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	3.300.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	3.300.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	9.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	52.010.688	253.182.448	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	35.049.750	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	12.750.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	50.679.000	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	3.150.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	3.300.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	175.050.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	594.505.127	727.106.786	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	600.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	222.199.950	434.184.950	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	6.600.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	1.500.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>0</b>	<b>9.853.500</b>	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>9.853.500</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	9.853.500	
<b>1.02.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>Puskesmas Margasari</b>	<b>945.630.501</b>	<b>1.742.057.449</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>Puskesmas Margasari</b>	<b>945.630.501</b>	<b>1.742.057.449</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>945.630.501</b>	<b>1.733.559.949</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>12.588.000</b>	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	12.588.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>945.630.501</b>	<b>1.720.971.949</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	74.060.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	7.500.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	33.900.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	7.200.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	57.186.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	3.750.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	5.400.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	1.800.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	300.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48.410.688	233.762.086	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	32.753.800	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	9.900.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	34.465.800	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	1.500.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	139.200.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	785.600.269	785.600.269	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	900.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	111.619.544	289.993.994	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	1.800.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>0</b>	<b>8.497.500</b>	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>8.497.500</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	8.497.500	
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>434.999.079.265</b>	<b>466.108.129.265</b>	
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>434.999.079.265</b>	<b>466.108.129.265</b>	
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>434.999.079.265</b>	<b>466.108.129.265</b>	
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>17.359.776.125</b>	<b>17.959.776.125</b>	
<b>1.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>558.031.840</b>	<b>558.031.840</b>	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	558.031.840	558.031.840	
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.547.909.391</b>	<b>11.547.925.871</b>	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.518.271.279	11.518.287.759	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.700.112	11.700.112	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.938.000	17.938.000	
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.535.818.463</b>	<b>4.104.835.493</b>	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.631.641.200	1.410.769.968	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	230.478.734	350.207.476	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96.793.257	96.793.257	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.899.190	9.899.190	
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	235.039.982	235.039.982	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.290.600	9.290.600	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.322.675.500	1.992.835.020	
<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>150.089.100</b>	<b>168.722.790</b>	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	150.089.100	168.722.790	
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>951.431.700</b>	<b>963.764.500</b>	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.959.952	24.959.952	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	505.562.640	515.562.640	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.909.108	423.241.908	
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>616.495.631</b>	<b>616.495.631</b>	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	505.144.985	505.144.985	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.350.646	111.350.646	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>95.043.219.931</b>	<b>97.743.219.931</b>	
<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>84.880.000.000</b>	<b>87.280.000.000</b>	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	36.275.000.000	35.875.000.000	
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	6.380.000.000	6.380.000.000	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	42.225.000.000	45.025.000.000	
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.163.219.931</b>	<b>10.463.219.931</b>	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	6.125.000.000	6.125.000.000	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.038.219.931	4.338.219.931	
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>11.206.327.509</b>	<b>23.061.521.073</b>	
<b>1.03.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.206.327.509</b>	<b>23.061.521.073</b>	
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaiki SPAM	1.285.000.000	1.347.955.000	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.000.000.000	12.262.863.000	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.921.327.509	9.450.703.073	
<b>1.03.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	
<b>1.03.04.2.01</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	
1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	304.000.000	304.000.000	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2.696.000.000	96.000.000	
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>2.580.000.000</b>	<b>8.656.684.724</b>	
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.580.000.000</b>	<b>8.656.684.724</b>	
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	480.000.000	599.207.500	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	0	5.851.117.000	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.100.000.000	2.206.360.224	
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>90.185.412.471</b>	<b>88.330.713.279</b>	
<b>1.03.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>90.185.412.471</b>	<b>88.330.713.279</b>	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	900.000.000	900.000.000	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	86.970.412.471	83.678.629.542	
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	2.315.000.000	3.752.083.737	
<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>6.580.000.000</b>	<b>6.966.800.904</b>	
<b>1.03.09.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.580.000.000</b>	<b>6.966.800.904</b>	
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1.130.000.000	1.160.000.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	5.450.000.000	5.806.800.904	
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>203.005.970.000</b>	<b>216.601.040.000</b>	
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>203.005.970.000</b>	<b>216.601.040.000</b>	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	7.000.000.000	7.500.000.000	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	12.514.560.000	32.664.560.000	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	540.400.000	540.400.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	51.260.970.000	37.560.970.000	
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	5.500.000.000	3.500.000.000	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	65.150.000.000	77.045.070.000	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	20.600.000.000	17.600.000.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.290.040.000	3.340.040.000	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	32.250.000.000	31.800.000.000	
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	2.650.000.000	2.650.000.000	
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2.250.000.000	2.400.000.000	
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>749.983.439</b>	<b>799.983.439</b>	
<b>1.03.11.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>389.759.239</b>	<b>389.759.239</b>	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	389.759.239	389.759.239	
<b>1.03.11.2.03</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	<b>360.224.200</b>	<b>410.224.200</b>	
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	360.224.200	410.224.200	
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>5.288.389.790</b>	<b>5.588.389.790</b>	
<b>1.03.12.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>2.167.864.741</b>	<b>1.898.747.221</b>	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.266.522.797	1.041.522.797	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	901.341.944	857.224.424	
<b>1.03.12.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.230.508.000</b>	<b>1.416.936.024</b>	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	466.285.000	471.285.000	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	764.223.000	945.651.024	
<b>1.03.12.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>949.229.264</b>	<b>1.051.226.609</b>	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	623.470.500	818.475.515	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	325.758.764	232.751.094	
<b>1.03.12.2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>940.787.785</b>	<b>1.221.479.936</b>	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	940.787.785	1.221.479.936	
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>25.713.965.237</b>	<b>28.428.281.612</b>	
<b>1.04.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>	<b>25.713.965.237</b>	<b>28.428.281.612</b>	
<b>1.04.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>	<b>25.713.965.237</b>	<b>28.428.281.612</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.774.487.253</b>	<b>4.794.489.251</b>	
<b>1.04.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.815.826.972</b>	<b>2.816.337.905</b>	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.815.826.972	2.816.337.905	
<b>1.04.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.327.052.386</b>	<b>1.336.118.811</b>	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.388.816	192.433.970	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.318.782	111.303.982	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.010	40.035.081	
1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	6.113.778	6.113.778	
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.266.000	2.266.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	983.966.000	983.966.000	
<b>1.04.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>368.910.260</b>	<b>379.339.900</b>	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.922.260	25.663.260	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.728.512	73.728.512	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.259.488	279.948.128	
<b>1.04.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>262.697.635</b>	<b>262.692.635</b>	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.990.000	40.990.000	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.340.000	139.340.000	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.817.635	33.812.635	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.550.000	48.550.000	
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>473.007.500</b>	<b>207.407.500</b>	
<b>1.04.02.2.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>218.007.500</b>	<b>207.407.500</b>	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	127.077.500	127.077.500	
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	90.930.000	80.330.000	
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>1.016.092.500</b>	<b>1.271.092.500</b>	
<b>1.04.03.2.02</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>200.637.500</b>	<b>200.637.500</b>	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	200.637.500	200.637.500	
<b>1.04.03.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>815.455.000</b>	<b>1.070.455.000</b>	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	0	255.000.000	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	815.455.000	815.455.000	
<b>1.04.04</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>8.159.000.000</b>	<b>8.934.600.000</b>	
<b>1.04.04.2.01</b>	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.159.000.000</b>	<b>8.934.600.000</b>	
1.04.04.2.01.01	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	8.124.200.000	8.899.800.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	34.800.000	34.800.000	
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>11.291.377.984</b>	<b>13.220.692.361</b>	
<b>1.04.05.2.01</b>	<b>Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>11.291.377.984</b>	<b>13.220.692.361</b>	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	50.930.000	70.930.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	11.138.587.984	13.047.902.361	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50.930.000	50.930.000	
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	50.930.000	50.930.000	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>15.176.544.587</b>	<b>17.038.099.259</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran</b>	<b>10.618.192.772</b>	<b>12.479.747.444</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran</b>	<b>10.618.192.772</b>	<b>12.479.747.444</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.229.051.943</b>	<b>7.807.525.323</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.254.316</b>	<b>14.463.116</b>	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.254.316	14.463.116	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.057.214.081</b>	<b>5.503.432.569</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.044.537.881	5.485.756.369	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.946.600	9.546.600	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.729.600	8.129.600	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>694.649.574</b>	<b>1.588.006.474</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.291.638	16.291.638	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.114.560	97.114.560	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.140.596	130.140.596	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.159.660	27.586.560	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.870.120	3.540.120	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409.073.000	1.313.333.000	
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>238.586.712</b>	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	189.586.712	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	49.000.000	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>226.082.400</b>	<b>82.082.400</b>	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.282.400	42.482.400	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000	39.600.000	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>241.851.572</b>	<b>380.954.052</b>	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	203.371.572	358.358.052	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.800.000	22.400.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.680.000	196.000	
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2.903.265.500</b>	<b>3.901.140.300</b>	
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.786.846.000</b>	<b>3.792.220.800</b>	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.696.839.500	2.870.439.500	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	18.062.000	799.636.800	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.366.000	7.366.000	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	59.441.000	109.641.000	
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.137.500	5.137.500	
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>116.419.500</b>	<b>108.919.500</b>	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	33.046.000	33.046.000	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.176.000	24.676.000	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	51.197.500	51.197.500	
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>485.875.329</b>	<b>771.081.821</b>	
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>390.298.129</b>	<b>675.504.621</b>	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	348.377.100	485.477.592	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.337.229	16.337.229	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	9.228.800	9.228.800	
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.420.000	14.420.000	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.935.000	150.041.000	
<b>1.05.04.2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>95.577.200</b>	<b>95.577.200</b>	
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	95.577.200	95.577.200	
<b>1.05.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>4.558.351.815</b>	<b>4.558.351.815</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>4.558.351.815</b>	<b>4.558.351.815</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.416.661.815</b>	<b>4.416.661.815</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.929.970</b>	<b>2.929.970</b>	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.929.970	2.929.970	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.751.629.011</b>	<b>2.751.660.075</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.747.751.422	2.747.782.486	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.052.720	1.052.720	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.824.869	2.824.869	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>702.945.068</b>	<b>702.945.068</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.423.940	6.423.940	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.855.918	39.855.918	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.996.400	69.996.400	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.624.100	32.624.100	
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	6.072.960	6.072.960	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.948.250	5.948.250	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	542.023.500	542.023.500	
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>117.269.670</b>	<b>134.369.670</b>	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.132.444	71.232.444	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.137.226	63.137.226	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>721.156.530</b>	<b>631.251.630</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.357.530	2.357.530	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.539.000	69.634.100	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	559.260.000	559.260.000	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>120.731.566</b>	<b>193.505.402</b>	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.381.566	168.155.402	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.350.000	25.350.000	
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>141.690.000</b>	<b>141.690.000</b>	
<b>1.05.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>141.690.000</b>	<b>141.690.000</b>	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	141.690.000	141.690.000	
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>12.879.049.686</b>	<b>15.456.367.358</b>	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>12.879.049.686</b>	<b>15.456.367.358</b>	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>12.879.049.686</b>	<b>15.456.367.358</b>	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.273.081.012</b>	<b>5.613.936.157</b>	
<b>1.06.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.584.056</b>	<b>11.644.056</b>	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.584.056	11.644.056	
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.151.326.662</b>	<b>3.151.529.916</b>	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.145.387.084	3.145.590.338	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.969.968	2.969.968	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.969.610	2.969.610	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.126.221.220</b>	<b>1.445.364.056</b>	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.115.070	16.295.140	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.348.522	104.838.118	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.906.286	116.472.658	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.830.522	22.159.520	
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	4.459.320	4.459.320	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.990.000	24.359.500	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	861.571.500	1.156.779.800	
<b>1.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>378.489.304</b>	<b>399.222.976</b>	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.522.584	136.872.584	
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	296.966.720	262.350.392	
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>414.749.920</b>	<b>428.044.780</b>	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	748.200	1.795.680	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.174.120	174.171.500	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	239.827.600	252.077.600	
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>192.709.850</b>	<b>178.130.373</b>	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.587.073	122.857.445	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.250.000	13.250.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.872.777	42.022.928	
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>1.213.662.426</b>	<b>1.355.856.761</b>	
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.213.662.426</b>	<b>1.355.856.761</b>	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	64.629.350	65.629.350	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	164.104.270	164.104.079	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	947.854.966	1.089.049.492	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	37.073.840	37.073.840	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>4.375.398.318</b>	<b>4.288.786.770</b>	
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>4.324.463.318</b>	<b>4.215.603.770</b>	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	4.055.439.750	3.913.732.882	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	33.778.720	33.778.720	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	17.177.230	39.347.340	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	33.360.000	22.291.760	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	56.120.174	80.056.424	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	6.192.244	6.192.244	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	19.120.000	14.320.000	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12.000.000	6.000.000	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	38.743.200	40.239.600	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	28.532.000	30.028.400	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	24.000.000	29.616.400	
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>50.935.000</b>	<b>73.183.000</b>	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.270.000	11.124.000	
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	8.832.500	14.497.500	
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12.000.000	17.665.000	
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	8.832.500	12.231.500	
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.000.000	17.665.000	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>1.734.263.242</b>	<b>3.855.249.858</b>	
<b>1.06.05.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>43.953.150</b>	<b>43.953.150</b>	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	38.347.950	38.347.950	
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	5.605.200	5.605.200	
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.690.310.092</b>	<b>3.811.296.708</b>	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	215.025.180	200.343.680	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	303.515.000	318.515.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	678.902.752	2.944.570.868	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	492.867.160	347.867.160	
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>235.100.370</b>	<b>274.991.770</b>	
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>115.636.110</b>	<b>115.636.110</b>	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	70.903.060	70.903.060	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	44.733.050	44.733.050	
<b>1.06.06.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>119.464.260</b>	<b>159.355.660</b>	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	10.794.660	8.863.500	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	108.669.600	150.492.160	
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>47.544.318</b>	<b>67.546.042</b>	
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>47.544.318</b>	<b>67.546.042</b>	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	47.544.318	67.546.042	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>12.362.537.233</b>	<b>12.362.537.233</b>	
<b>2.07.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>12.362.537.233</b>	<b>12.362.537.233</b>	
<b>2.07.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>12.362.537.233</b>	<b>12.362.537.233</b>	
<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.576.788.957</b>	<b>6.609.845.282</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.07.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18.620.781</b>	<b>18.620.781</b>	
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.864.700	6.864.700	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.756.081	11.756.081	
<b>2.07.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.194.147.466</b>	<b>3.194.212.371</b>	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.187.901.966	3.187.966.871	
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.245.500	6.245.500	
<b>2.07.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>879.965.386</b>	<b>907.209.206</b>	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.506.261	210.088.761	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.690.195	102.050.515	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.456.930	18.456.930	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	515.312.000	576.613.000	
<b>2.07.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>227.975.000</b>	<b>227.975.000</b>	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	227.975.000	227.975.000	
<b>2.07.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>142.520.400</b>	<b>154.077.000</b>	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.520.400	79.077.000	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.000.000	75.000.000	
<b>2.07.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.113.559.924</b>	<b>2.107.750.924</b>	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.701.724	45.701.724	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.560.000	7.860.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.055.298.200	2.054.189.200	
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>1.158.541.646</b>	<b>907.266.926</b>	
<b>2.07.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>1.143.199.996</b>	<b>891.925.276</b>	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.143.199.996	891.925.276	
<b>2.07.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>15.341.650</b>	<b>15.341.650</b>	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.341.650	15.341.650	
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>3.910.353.222</b>	<b>4.139.371.729</b>	
<b>2.07.04.2.01</b>	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.316.363.382</b>	<b>3.566.516.519</b>	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	11.605.700	11.605.700	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	17.555.700	17.555.700	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	3.287.201.982	3.537.355.119	
<b>2.07.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>107.645.156</b>	<b>86.045.030</b>	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	107.645.156	86.045.030	
<b>2.07.04.2.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>486.344.684</b>	<b>486.810.180</b>	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	466.345.000	466.810.496	
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	19.999.684	19.999.684	
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>716.853.408</b>	<b>706.053.296</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.07.05.2.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>547.868.708</b>	<b>547.868.596</b>	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	5.706.968	5.706.968	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	542.161.740	542.161.628	
<b>2.07.05.2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>168.984.700</b>	<b>158.184.700</b>	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.513.500	83.713.500	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.471.200	74.471.200	
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>6.252.530.404</b>	<b>6.691.330.404</b>	
<b>2.08.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>6.252.530.404</b>	<b>6.691.330.404</b>	
<b>2.08.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>6.252.530.404</b>	<b>6.691.330.404</b>	
<b>2.08.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.854.965.245</b>	<b>4.945.888.841</b>	
<b>2.08.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.981.777</b>	<b>17.474.377</b>	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.981.777	17.474.377	
<b>2.08.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.538.000.407</b>	<b>2.536.442.826</b>	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.527.999.716	2.528.004.970	
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.282	5.000.282	
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.409	3.437.574	
<b>2.08.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.846.809.164</b>	<b>1.932.047.587</b>	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.138.998	9.138.998	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.399.138	61.399.138	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.474.866	90.474.866	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.664.962	12.714.885	
2.08.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.503.450	2.503.450	
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.741.050	2.741.050	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.667.886.700	1.753.075.200	
<b>2.08.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22.620.000</b>	<b>38.047.602</b>	
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.724.000	26.581.800	
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.896.000	11.465.802	
<b>2.08.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>232.903.108</b>	<b>197.140.812</b>	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.152.228	1.152.228	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.448.108	42.685.812	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.302.772	153.302.772	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.08.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>199.650.789</b>	<b>224.735.637</b>	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.682.945	145.566.153	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.150.000	22.000.000	
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.817.844	57.169.484	
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>175.161.695</b>	<b>154.390.117</b>	
<b>2.08.02.2.01</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>23.017.053</b>	<b>32.696.775</b>	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	23.017.053	32.696.775	
<b>2.08.02.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>152.144.642</b>	<b>121.693.342</b>	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	98.821.110	68.369.810	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	53.323.532	53.323.532	
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>56.032.572</b>	<b>209.836.689</b>	
<b>2.08.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>26.163.632</b>	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0	26.163.632	
<b>2.08.03.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>43.200.000</b>	<b>138.817.127</b>	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	43.200.000	43.200.000	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	95.617.127	
<b>2.08.03.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.832.572</b>	<b>44.855.930</b>	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12.832.572	44.855.930	
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>501.359.876</b>	<b>480.573.706</b>	
<b>2.08.04.2.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>385.970.132</b>	<b>365.183.962</b>	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	110.448.646	101.062.646	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	129.600.000	118.800.000	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	145.921.486	145.321.316	
<b>2.08.04.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>115.389.744</b>	<b>115.389.744</b>	
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.389.744	115.389.744	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>118.138.642</b>	<b>118.138.642</b>	
<b>2.08.05.2.01</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>118.138.642</b>	<b>118.138.642</b>	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	51.200.201	51.200.201	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	66.938.441	66.938.441	
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>510.814.355</b>	<b>461.450.638</b>	
<b>2.08.06.2.01</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>65.153.251</b>	<b>59.234.360</b>	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	59.234.360	59.234.360	
<b>2.08.06.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>445.661.104</b>	<b>402.216.278</b>	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.699.220	35.231.726	
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	248.537.982	240.931.232	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	161.423.902	126.053.320	
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>36.058.019</b>	<b>321.051.771</b>	
<b>2.08.07.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.912.541</b>	<b>100.447.587</b>	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16.912.541	100.447.587	
<b>2.08.07.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>158.886.670</b>	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	158.886.670	
<b>2.08.07.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>19.145.478</b>	<b>61.717.514</b>	
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	10.274.656	52.846.692	
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.870.822	8.870.822	
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>5.985.957.159</b>	<b>5.985.957.159</b>	
<b>2.09.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>5.985.957.159</b>	<b>5.985.957.159</b>	
<b>2.09.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>5.985.957.159</b>	<b>5.985.957.159</b>	
<b>2.09.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.454.127.780</b>	<b>3.525.030.378</b>	
<b>2.09.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>72.647.229</b>	<b>73.490.502</b>	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.647.229	73.490.502	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.09.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.424.678.258</b>	<b>2.426.225.165</b>	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.384.421.258	2.385.968.165	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.257.000	40.257.000	
<b>2.09.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>678.407.204</b>	<b>736.629.704</b>	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.707.400	7.707.400	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.509.338	50.509.338	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.779.180	86.121.680	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.589.730	25.589.730	
2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.843.156	3.843.156	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	487.978.400	562.858.400	
<b>2.09.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>106.559.552</b>	<b>105.625.600</b>	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.359.552	42.425.600	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.200.000	63.200.000	
<b>2.09.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>171.835.537</b>	<b>183.059.407</b>	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.535.083	126.758.953	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.200.000	13.200.000	
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.100.454	43.100.454	
<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>2.308.752.757</b>	<b>2.271.248.937</b>	
<b>2.09.03.2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>334.225.313</b>	<b>284.468.178</b>	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	26.650.375	26.650.375	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	212.676.998	165.510.045	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	31.602.120	31.602.120	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	46.026.700	44.569.518	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	17.269.120	16.136.120	
<b>2.09.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>1.563.147.881</b>	<b>1.559.238.664</b>	
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.563.147.881	1.559.238.664	
<b>2.09.03.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>411.379.563</b>	<b>427.542.095</b>	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	95.833.020	95.833.020	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	315.546.543	331.709.075	
<b>2.09.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>143.145.742</b>	<b>149.646.964</b>	
<b>2.09.04.2.01</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>53.507.200</b>	<b>55.299.622</b>	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	53.507.200	55.299.622	
<b>2.09.04.2.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>89.638.542</b>	<b>94.347.342</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	89.638.542	94.347.342	
<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>79.930.880</b>	<b>40.030.880</b>	
<b>2.09.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>79.930.880</b>	<b>40.030.880</b>	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	79.930.880	40.030.880	
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>644.518.050</b>	<b>644.017.400</b>	
<b>1.04.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>	<b>644.518.050</b>	<b>644.017.400</b>	
<b>1.04.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>	<b>644.518.050</b>	<b>644.017.400</b>	
<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>206.290.150</b>	<b>201.710.600</b>	
<b>2.10.04.2.01</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>206.290.150</b>	<b>201.710.600</b>	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	206.290.150	201.710.600	
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>438.227.900</b>	<b>442.306.800</b>	
<b>2.10.10.2.01</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>438.227.900</b>	<b>442.306.800</b>	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	329.254.000	327.150.000	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	108.973.900	115.156.800	
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>17.075.435.602</b>	<b>20.723.732.402</b>	
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>17.075.435.602</b>	<b>20.723.732.402</b>	
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>17.075.435.602</b>	<b>20.723.732.402</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.261.573.787</b>	<b>8.231.047.797</b>	
<b>2.11.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.831.436</b>	<b>36.551.196</b>	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.795.500	4.795.500	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.369.323	29.089.083	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.666.613	2.666.613	
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.465.594.589</b>	<b>4.470.163.150</b>	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.394.649.492	4.398.500.224	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	68.017.028	70.434.357	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.928.069	1.228.569	
<b>2.11.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>5.258.716</b>	<b>5.828.716</b>	
2.11.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	5.258.716	5.828.716	
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.095.381.302</b>	<b>1.007.359.142</b>	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.717.084	5.853.575	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.677.688	59.859.288	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.237.624	64.895.124	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.190.002	12.082.851	
2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.114.070	5.114.070	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.339.850	8.339.850	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	825.083.800	828.193.200	
2.11.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.021.184	23.021.184	
<b>2.11.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>124.185.380</b>	<b>70.126.732</b>	
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6.450.000	8.903.850	
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.735.380	61.222.882	
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>335.862.796</b>	<b>386.391.840</b>	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.992.600	229.973.640	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.870.196	156.418.200	
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.198.459.568</b>	<b>2.254.627.021</b>	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.572.379	34.757.144	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.685.442.435	1.781.754.609	
2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	297.445.954	279.459.378	
2.11.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	47.880.000	31.920.000	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.699.200	125.316.290	
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.419.600	1.419.600	
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>419.926.604</b>	<b>1.211.991.339</b>	
<b>2.11.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>419.926.604</b>	<b>1.211.991.339</b>	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	373.199.079	1.168.776.114	
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	46.727.525	43.215.225	
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.132.722.135</b>	<b>1.539.780.996</b>	
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>834.508.865</b>	<b>1.280.303.201</b>	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	116.773.810	112.213.200	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	201.508.991	162.634.618	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	516.226.064	1.005.455.383	
<b>2.11.03.2.02</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>169.133.444</b>	<b>165.533.444</b>	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	169.133.444	165.533.444	
<b>2.11.03.2.03</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>129.079.826</b>	<b>93.944.351</b>	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	35.765.580	35.765.580	
2.11.03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	93.314.246	58.178.771	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>1.461.392.515</b>	<b>2.365.179.159</b>	
<b>2.11.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>1.461.392.515</b>	<b>2.365.179.159</b>	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.461.392.515	2.365.179.159	
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>58.588.019</b>	<b>58.588.019</b>	
<b>2.11.05.2.01</b>	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>22.488.127</b>	<b>22.488.127</b>	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	22.488.127	22.488.127	
<b>2.11.05.2.02</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>36.099.892</b>	<b>36.099.892</b>	
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	36.099.892	36.099.892	
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>27.931.745</b>	<b>5.346.921</b>	
<b>2.11.06.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>27.931.745</b>	<b>5.346.921</b>	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.931.745	5.346.921	
<b>2.11.07</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>131.299.867</b>	<b>127.699.867</b>	
<b>2.11.07.2.01</b>	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>88.692.167</b>	<b>85.092.167</b>	
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	88.692.167	85.092.167	
<b>2.11.07.2.02</b>	<b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>42.607.700</b>	<b>42.607.700</b>	
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	42.607.700	42.607.700	
<b>2.11.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>26.220.878</b>	<b>26.220.878</b>	
<b>2.11.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>26.220.878</b>	<b>26.220.878</b>	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	26.220.878	26.220.878	
<b>2.11.09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>395.079.805</b>	<b>140.079.805</b>	
<b>2.11.09.2.01</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>395.079.805</b>	<b>140.079.805</b>	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	395.079.805	140.079.805	
<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>21.913.000</b>	<b>2.322.000</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.11.10.2.01</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>21.913.000</b>	<b>2.322.000</b>	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	21.913.000	2.322.000	
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>5.138.787.247</b>	<b>7.015.475.621</b>	
<b>2.11.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>5.138.787.247</b>	<b>7.015.475.621</b>	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.873.107.003	5.192.195.443	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	41.892.386	25.892.386	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	201.395.498	1.774.995.432	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	22.392.360	22.392.360	
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>6.532.184.694</b>	<b>6.532.184.694</b>	
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>6.532.184.694</b>	<b>6.532.184.694</b>	
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>6.532.184.694</b>	<b>6.532.184.694</b>	
<b>2.12.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.509.852.739</b>	<b>5.509.853.008</b>	
<b>2.12.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>29.741.256</b>	<b>30.556.680</b>	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.741.256	30.556.680	
<b>2.12.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.158.494.040</b>	<b>3.158.494.285</b>	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.155.498.240	3.155.498.485	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.497.900	1.497.900	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.497.900	1.497.900	
<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.462.312.436</b>	<b>1.461.497.036</b>	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.050.400	2.050.400	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	253.203.968	252.352.568	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.638.050	169.638.050	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.645.098	18.645.098	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.373.920	38.373.920	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	980.401.000	980.437.000	
<b>2.12.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>182.997.312</b>	<b>182.997.312</b>	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.088.622	148.088.622	
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.908.690	34.908.690	
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>589.624.238</b>	<b>589.624.238</b>	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.760.520	258.760.520	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.863.718	330.863.718	
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>86.683.457</b>	<b>86.683.457</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	<b>Pemerintahan Daerah</b>			
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.922.457	54.922.457	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.250.000	8.250.000	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.511.000	23.511.000	
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>282.445.312</b>	<b>282.445.312</b>	
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>273.440.548</b>	<b>273.440.548</b>	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	273.440.548	273.440.548	
<b>2.12.02.2.02</b>	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>9.004.764</b>	<b>9.004.764</b>	
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	9.004.764	9.004.764	
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>390.819.781</b>	<b>390.819.781</b>	
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>390.819.781</b>	<b>390.819.781</b>	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	44.680.370	44.680.370	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	256.248.971	256.248.971	
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	89.890.440	89.890.440	
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>349.066.862</b>	<b>349.066.593</b>	
<b>2.12.04.2.01</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>121.499.200</b>	<b>121.499.200</b>	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	121.499.200	121.499.200	
<b>2.12.04.2.02</b>	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>43.609.000</b>	<b>43.609.000</b>	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	43.609.000	43.609.000	
<b>2.12.04.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>183.958.662</b>	<b>183.958.393</b>	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	183.958.662	183.958.393	
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>33.250.192.347</b>	<b>33.250.192.347</b>	
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>33.250.192.347</b>	<b>33.250.192.347</b>	
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>33.250.192.347</b>	<b>33.250.192.347</b>	
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.174.451.474</b>	<b>4.955.283.574</b>	
<b>2.13.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.540.812</b>	<b>7.540.812</b>	
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.540.812	7.540.812	
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.885.345.983</b>	<b>2.885.549.668</b>	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.876.984.193	2.877.187.878	
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.892.958	2.892.958	
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	5.468.832	5.468.832	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Triwulanan/ Semesteran SKPD			
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.503.897.976</b>	<b>1.328.444.732</b>	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.295.390	50.295.390	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.357.510	85.757.510	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.513.920	27.431.676	
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	26.992.456	26.992.456	
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.985.200	4.985.200	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.311.753.500	1.132.982.500	
<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>457.240.421</b>	<b>407.840.000</b>	
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	432.011.921	407.840.000	
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>227.743.626</b>	<b>233.225.706</b>	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.634.228	8.634.228	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.993.398	70.475.478	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.116.000	154.116.000	
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>92.682.656</b>	<b>92.682.656</b>	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.372.656	50.372.656	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.160.000	32.160.000	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.150.000	10.150.000	
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>433.622.666</b>	<b>446.481.827</b>	
<b>2.13.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>433.622.666</b>	<b>446.481.827</b>	
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	433.622.666	446.481.827	
<b>2.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>25.632.171.626</b>	<b>26.031.852.526</b>	
<b>2.13.03.2.01</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>25.632.171.626</b>	<b>26.031.852.526</b>	
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	25.632.171.626	26.031.852.526	
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.003.484.587</b>	<b>894.292.014</b>	
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>1.003.484.587</b>	<b>894.292.014</b>	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	45.133.023	45.133.023	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	75.888.899	33.055.136	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	265.260.547	282.855.259	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	256.679.274	256.679.274	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	49.999.959	12.059.813	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	180.799.149	168.533.923	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	24.592.428	12.568.278	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	105.131.308	83.407.308	
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>1.006.461.994</b>	<b>922.282.406</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.13.05.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.006.461.994</b>	<b>922.282.406</b>	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	232.364.756	292.534.756	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	363.150.380	218.800.792	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	187.250.838	187.250.838	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	223.696.020	223.696.020	
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>7.613.800.586</b>	<b>13.962.590.586</b>	
<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>7.613.800.586</b>	<b>13.962.590.586</b>	
<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>7.613.800.586</b>	<b>13.962.590.586</b>	
<b>2.14.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.911.168.774</b>	<b>6.055.486.345</b>	
<b>2.14.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.999.988</b>	<b>4.999.988</b>	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.988	4.999.988	
<b>2.14.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.054.466.064</b>	<b>3.054.490.021</b>	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.049.566.392	3.049.590.349	
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.449.836	2.449.836	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.449.836	2.449.836	
<b>2.14.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.799.172.934</b>	<b>1.537.597.548</b>	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.136.400	4.136.400	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.068.461	56.068.461	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.912.148	62.917.648	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.526.085	19.766.199	
2.14.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	4.014.090	4.014.090	
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.214.250	8.214.250	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.644.301.500	1.382.480.500	
<b>2.14.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>359.937.964</b>	<b>414.406.964</b>	
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.856.164	171.325.164	
2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.696.800	42.696.800	
2.14.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.385.000	200.385.000	
<b>2.14.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>478.172.096</b>	<b>829.572.096</b>	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.526.328	1.526.328	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.895.288	77.695.288	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.750.480	750.350.480	
<b>2.14.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>214.419.728</b>	<b>214.419.728</b>	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.286.748	142.286.748	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.100.000	5.100.000	
2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.032.980	67.032.980	
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>220.574.091</b>	<b>279.547.371</b>	
<b>2.14.02.2.01</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>139.744.412</b>	<b>43.317.692</b>	
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	120.400.097	23.973.377	
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	14.490.479	14.490.479	
2.14.02.2.01.12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	4.853.836	4.853.836	
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>80.829.679</b>	<b>236.229.679</b>	
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	7.663.789	7.663.789	
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	12.799.877	12.799.877	
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0	76.200.000	
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	37.360.854	37.360.854	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0	19.200.000	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5.581.809	65.581.809	
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	17.423.350	17.423.350	
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>507.853.670</b>	<b>5.157.308.816</b>	
<b>2.14.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>58.611.138</b>	<b>915.843.638</b>	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	55.702.620	175.702.620	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2.908.518	152.908.518	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0	156.000.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	0	351.232.500	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	0	80.000.000	
<b>2.14.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>8.927.603</b>	<b>423.927.603</b>	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	8.927.603	8.927.603	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0	415.000.000	
<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>361.566.053</b>	<b>2.464.158.000</b>	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.956.962	28.156.962	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	134.252.703	193.322.703	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	53.613.904	2.069.250.176	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	55.427.336	59.071.636	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	106.315.148	114.356.523	
<b>2.14.03.2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>78.748.876</b>	<b>1.353.379.575</b>	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	38.205.347	91.836.046	
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0	849.000.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	40.543.529	412.543.529	
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>974.204.051</b>	<b>2.470.248.054</b>	
<b>2.14.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>680.048.930</b>	<b>2.245.371.418</b>	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	360.000.000	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	142.151.576	120.093.296	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	343.157.364	1.605.248.928	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	121.758.060	95.145.091	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	39.336.260	31.238.433	
2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	33.645.670	33.645.670	
<b>2.14.04.2.02</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>294.155.121</b>	<b>224.876.636</b>	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	59.143.712	59.143.712	
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan	9.291.122	9.291.122	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	225.720.287	156.441.802	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>10.609.232.916</b>	<b>11.424.747.764</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>10.609.232.916</b>	<b>11.424.747.764</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>10.609.232.916</b>	<b>11.424.747.764</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.866.544.935</b>	<b>4.054.993.153</b>	
<b>2.15.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>42.912.740</b>	<b>44.938.700</b>	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.912.740	44.938.700	
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.083.930.182</b>	<b>3.087.826.016</b>	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.017.422.882	3.017.474.016	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.499.300	5.344.000	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	63.008.000	65.008.000	
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>382.225.116</b>	<b>605.027.054</b>	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.439.664	7.439.664	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.805.886	107.065.164	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.810.354	113.220.254	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.251.712	18.344.072	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.917.500	358.957.900	
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>204.050.000</b>	<b>137.250.000</b>	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.200.000	92.400.000	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.850.000	8.850.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	36.000.000	
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>153.426.897</b>	<b>179.951.383</b>	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.786.897	162.311.383	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.640.000	17.640.000	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>5.557.893.511</b>	<b>6.118.060.141</b>	
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>28.448.760</b>	<b>28.448.760</b>	
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	10.352.760	10.352.760	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	18.096.000	18.096.000	
<b>2.15.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>89.974.440</b>	<b>96.537.420</b>	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	89.974.440	96.537.420	
<b>2.15.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>503.056.140</b>	<b>403.056.140</b>	
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	303.236.740	203.236.740	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	199.819.400	199.819.400	
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>4.191.098.014</b>	<b>4.191.425.662</b>	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.027.220.000	4.027.220.000	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	35.000.000	35.000.000	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	128.878.014	129.205.662	
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>415.842.737</b>	<b>1.060.582.039</b>	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	18.683.920	58.551.180	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	246.502.927	246.502.927	
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	22.040.710	389.418.552	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	102.660.000	303.354.550	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	25.955.180	62.754.830	
<b>2.15.02.2.07</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>47.063.000</b>	<b>50.267.200</b>	
2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	31.684.500	24.555.000	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	15.378.500	25.712.200	
<b>2.15.02.2.08</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>90.840.000</b>	<b>90.840.000</b>	
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	90.840.000	90.840.000	
<b>2.15.02.2.14</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>191.570.420</b>	<b>196.902.920</b>	
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	191.570.420	196.902.920	
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>1.184.794.470</b>	<b>1.251.694.470</b>	
<b>2.15.03.2.12</b>	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	<b>135.174.220</b>	<b>135.174.220</b>	
2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	135.174.220	135.174.220	
<b>2.15.03.2.13</b>	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	<b>1.049.620.250</b>	<b>1.116.520.250</b>	
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	10.350.250	10.350.250	
2.15.03.2.13.06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	1.039.270.000	1.106.170.000	
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>8.305.404.354</b>	<b>9.513.306.354</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>8.305.404.354</b>	<b>9.513.306.354</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>8.305.404.354</b>	<b>9.513.306.354</b>	
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.737.602.482</b>	<b>5.302.126.944</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.16.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>68.922.650</b>	<b>22.840.860</b>	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.922.650	22.840.860	
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.397.437.912</b>	<b>3.356.064.863</b>	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.341.863.262	3.341.864.003	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.301.560	6.969.060	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	32.273.090	7.231.800	
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>650.918.028</b>	<b>783.432.884</b>	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.667.809	49.725.219	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.006.930	137.206.930	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.873.700	35.873.700	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.040.589	4.561.035	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440.329.000	556.066.000	
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>172.577.460</b>	<b>599.617.460</b>	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.577.460	599.617.460	
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>380.890.511</b>	<b>468.262.671</b>	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.041.231	276.041.231	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.849.280	192.221.440	
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>66.855.921</b>	<b>71.908.206</b>	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.713.892	48.766.177	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	7.000.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.142.029	16.142.029	
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>1.259.048.700</b>	<b>1.267.048.544</b>	
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.259.048.700</b>	<b>1.267.048.544</b>	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	47.807.200	47.807.200	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	51.708.000	51.708.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	29.570.000	29.570.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	1.097.165.280	1.105.142.880	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	32.798.220	32.820.464	
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>2.308.753.172</b>	<b>2.944.130.866</b>	
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.416.397.448</b>	<b>1.987.512.448</b>	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	619.640.000	727.440.000	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	796.757.448	1.260.072.448	
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>892.355.724</b>	<b>956.618.418</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	590.375.084	590.375.084	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	76.800.000	76.800.000	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	158.721.770	222.984.464	
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	66.458.870	66.458.870	
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>146.240.469</b>	<b>146.240.469</b>	
<b>3.31.2.17.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perindustrian</b>	<b>146.240.469</b>	<b>146.240.469</b>	
<b>3.31.2.17.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perindustrian</b>	<b>146.240.469</b>	<b>146.240.469</b>	
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>16.954.800</b>	<b>16.954.800</b>	
<b>2.17.03.2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>16.954.800</b>	<b>16.954.800</b>	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	16.954.800	16.954.800	
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>16.787.694</b>	<b>16.787.694</b>	
<b>2.17.05.2.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.787.694</b>	<b>16.787.694</b>	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	16.787.694	16.787.694	
<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>44.666.250</b>	<b>44.666.250</b>	
<b>2.17.06.2.01</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>44.666.250</b>	<b>44.666.250</b>	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	44.666.250	44.666.250	
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>67.831.725</b>	<b>67.831.725</b>	
<b>2.17.08.2.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>67.831.725</b>	<b>67.831.725</b>	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	67.831.725	67.831.725	
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>9.352.339.323</b>	<b>9.860.481.823</b>	
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>9.352.339.323</b>	<b>9.860.481.823</b>	
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>9.352.339.323</b>	<b>9.860.481.823</b>	
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.523.199.757</b>	<b>7.373.684.186</b>	
<b>2.18.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>35.493.558</b>	<b>72.693.558</b>	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.493.558	72.693.558	
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.900.218.114</b>	<b>2.915.982.757</b>	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.850.918.472	2.851.083.115	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.299.642	64.899.642	
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.040.333.757</b>	<b>1.083.299.857</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185.722.884	194.105.700	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.491.400	155.723.244	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.399.883	14.399.883	
2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	29.428.590	51.972.030	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	694.291.000	667.099.000	
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.870.669.373</b>	<b>2.544.162.247</b>	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.859.062.325	1.525.145.199	
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.011.607.048	1.019.017.048	
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>328.228.024</b>	<b>520.562.836</b>	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.197.024	366.054.836	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.031.000	154.508.000	
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>348.256.931</b>	<b>236.982.931</b>	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.926.931	100.556.931	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.050.000	22.050.000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	229.280.000	114.376.000	
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>393.625.521</b>	<b>402.325.521</b>	
<b>2.18.02.2.01</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>294.166.595</b>	<b>294.166.595</b>	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	288.671.545	288.671.545	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5.495.050	5.495.050	
<b>2.18.02.2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>99.458.926</b>	<b>108.158.926</b>	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	99.458.926	108.158.926	
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>92.425.140</b>	<b>98.125.140</b>	
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>92.425.140</b>	<b>98.125.140</b>	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	92.425.140	98.125.140	
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.252.681.270</b>	<b>1.422.439.341</b>	
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.252.681.270</b>	<b>1.422.439.341</b>	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	252.177.610	300.777.781	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	362.229.525	372.429.525	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	638.274.135	749.232.035	
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>51.048.475</b>	<b>519.148.475</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>51.048.475</b>	<b>519.148.475</b>	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	856.750	856.750	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	49.334.975	463.586.175	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	856.750	54.705.550	
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>39.359.160</b>	<b>44.759.160</b>	
<b>2.18.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>39.359.160</b>	<b>44.759.160</b>	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	39.359.160	44.759.160	
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>30.910.917.348</b>	<b>31.985.917.348</b>	
<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olahraga</b>	<b>30.910.917.348</b>	<b>31.985.917.348</b>	
<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olahraga</b>	<b>30.910.917.348</b>	<b>31.985.917.348</b>	
<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.343.364.577</b>	<b>5.309.066.756</b>	
<b>2.19.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.469.504</b>	<b>14.483.307</b>	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.469.504	14.483.307	
<b>2.19.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.843.483.126</b>	<b>2.843.539.332</b>	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.831.933.504	2.831.989.710	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.324.738	6.324.738	
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.224.884	5.224.884	
<b>2.19.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>907.345.631</b>	<b>913.945.631</b>	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.419.548	59.419.548	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.306.990	101.306.990	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.895.393	8.895.393	
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.974.000	22.974.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	714.749.700	721.349.700	
<b>2.19.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>247.769.184</b>	<b>215.632.584</b>	
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.727.538	157.727.538	
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.041.646	57.905.046	
<b>2.19.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>865.517.676</b>	<b>865.517.676</b>	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.868.476	6.868.476	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.550.000	203.550.000	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	655.099.200	655.099.200	
<b>2.19.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>464.779.456</b>	<b>455.948.226</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.780.456	70.179.226	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.480.000	39.250.000	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	346.519.000	346.519.000	
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>1.926.929.624</b>	<b>1.868.683.782</b>	
<b>2.19.02.2.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>1.171.466.403</b>	<b>1.113.220.561</b>	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	25.939.514	25.939.514	
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	60.052.215	24.839.448	
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	28.324.044	23.324.044	
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	131.248.000	131.248.000	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	52.927.310	24.894.235	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	872.975.320	882.975.320	
<b>2.19.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>755.463.221</b>	<b>755.463.221</b>	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	755.463.221	755.463.221	
<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>23.190.623.147</b>	<b>24.358.166.810</b>	
<b>2.19.03.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.651.994.472</b>	<b>10.659.131.772</b>	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	9.651.994.472	10.659.131.772	
<b>2.19.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>860.139.354</b>	<b>860.139.354</b>	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	601.314.134	601.314.134	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	258.825.220	258.825.220	
<b>2.19.03.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>761.119.210</b>	<b>679.473.400</b>	
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	80.523.844	80.523.844	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	680.595.366	598.949.556	
<b>2.19.03.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>6.340.365.394</b>	<b>6.340.365.394</b>	
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	6.340.365.394	6.340.365.394	
<b>2.19.03.2.05</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>5.577.004.717</b>	<b>5.819.056.890</b>	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	811.524.250	910.832.413	
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4.213.738.768	4.213.738.768	
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	100.008.470	256.914.980	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	451.733.229	437.570.729	
<b>2.19.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>450.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	
<b>2.19.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>450.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	450.000.000	450.000.000	
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>89.629.300</b>	<b>89.629.300</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>89.629.300</b>	<b>89.629.300</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>89.629.300</b>	<b>89.629.300</b>	
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>89.629.300</b>	<b>89.629.300</b>	
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>89.629.300</b>	<b>89.629.300</b>	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	89.629.300	89.629.300	
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>77.288.196</b>	<b>87.538.196</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>77.288.196</b>	<b>87.538.196</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>77.288.196</b>	<b>87.538.196</b>	
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>77.288.196</b>	<b>87.538.196</b>	
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>77.288.196</b>	<b>87.538.196</b>	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	77.288.196	87.538.196	
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>6.210.531.526</b>	<b>6.465.343.844</b>	
<b>2.22.3.26.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<b>6.210.531.526</b>	<b>6.465.343.844</b>	
<b>2.22.3.26.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<b>6.210.531.526</b>	<b>6.465.343.844</b>	
<b>2.22.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.671.554.574</b>	<b>4.946.371.135</b>	
<b>2.22.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.335.650</b>	<b>11.444.406</b>	
2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.335.650	11.444.406	
<b>2.22.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.154.379.274</b>	<b>3.154.568.683</b>	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.145.783.474	3.145.972.883	
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.297.900	4.297.900	
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.297.900	4.297.900	
<b>2.22.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.063.203.997</b>	<b>1.303.312.393</b>	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.995.336	6.995.336	
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.317.707	167.922.303	
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.753.548	93.683.548	
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	18.049.406	18.049.406	
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.665.000	5.665.000	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	782.423.000	1.010.996.800	
<b>2.22.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>99.627.600</b>	<b>129.177.600</b>	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.830.000	105.480.000	
2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.797.600	23.697.600	
<b>2.22.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>266.671.000</b>	<b>270.531.000</b>	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.555.000	98.415.000	
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.116.000	172.116.000	
<b>2.22.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.337.053</b>	<b>77.337.053</b>	
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.526.973	29.526.973	
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.600.000	12.600.000	
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.210.080	35.210.080	
<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>975.393.936</b>	<b>858.451.997</b>	
<b>2.22.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>65.086.548</b>	<b>96.784.942</b>	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	48.047.142	55.165.536	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	17.039.406	41.619.406	
<b>2.22.02.2.02</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>583.495.380</b>	<b>516.923.000</b>	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	127.543.500	77.274.500	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	387.748.500	372.748.500	
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	68.203.380	66.900.000	
<b>2.22.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>326.812.008</b>	<b>244.744.055</b>	
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	326.812.008	244.744.055	
<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>370.791.380</b>	<b>386.790.340</b>	
<b>2.22.03.2.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>370.791.380</b>	<b>386.790.340</b>	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	103.887.060	72.092.500	
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	151.388.400	185.212.100	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	115.515.920	129.485.740	
<b>2.22.05</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>192.791.636</b>	<b>273.730.372</b>	
<b>2.22.05.2.01</b>	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>22.556.436</b>	<b>53.407.572</b>	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	22.556.436	53.407.572	
<b>2.22.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>170.235.200</b>	<b>220.322.800</b>	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	170.235.200	220.322.800	
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>4.996.653.605</b>	<b>4.986.684.261</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>4.996.653.605</b>	<b>4.986.684.261</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>4.996.653.605</b>	<b>4.986.684.261</b>	
<b>2.23.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.415.004.649</b>	<b>4.465.211.900</b>	
<b>2.23.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>19.011.360</b>	<b>19.011.360</b>	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.011.360	19.011.360	
<b>2.23.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.983.525.510</b>	<b>2.983.526.081</b>	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.964.275.620	2.964.276.191	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	884.940	884.940	
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.364.950	18.364.950	
<b>2.23.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>763.307.944</b>	<b>812.851.466</b>	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.265.226	19.778.942	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.915.806	43.915.806	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.462.390	101.462.390	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.192.132	24.916.338	
2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.886.390	17.299.990	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.708.000	3.708.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	561.878.000	601.770.000	
<b>2.23.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>195.517.298</b>	<b>200.807.162</b>	
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.742.004	64.274.438	
2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.775.294	136.532.724	
<b>2.23.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>382.018.297</b>	<b>349.025.501</b>	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.244.600	2.244.600	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.094.520	182.380.724	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.679.177	164.400.177	
<b>2.23.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>71.624.240</b>	<b>99.990.330</b>	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.749.240	51.110.130	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.875.000	21.875.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	27.005.200	
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>581.648.956</b>	<b>521.472.361</b>	
<b>2.23.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>468.647.710</b>	<b>414.519.615</b>	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.650.400	12.140.125	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.068.270	19.068.270	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	236.741.200	234.564.280	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	105.135.000	73.694.100	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	47.626.440	47.626.440	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.426.400	27.426.400	
<b>2.23.02.2.02</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>113.001.246</b>	<b>106.952.746</b>	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	31.962.246	37.962.246	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	81.039.000	68.990.500	
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>384.915.238</b>	<b>394.884.582</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>384.915.238</b>	<b>394.884.582</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>384.915.238</b>	<b>394.884.582</b>	
<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>300.305.844</b>	<b>323.980.788</b>	
<b>2.24.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>211.784.508</b>	<b>257.619.750</b>	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	125.955.358	171.207.640	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	50.844.000	51.426.960	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	34.985.150	34.985.150	
<b>2.24.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>88.521.336</b>	<b>66.361.038</b>	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	88.521.336	66.361.038	
<b>2.24.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>84.609.394</b>	<b>70.903.794</b>	
<b>2.24.03.2.01</b>	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>	<b>84.609.394</b>	<b>70.903.794</b>	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	84.609.394	70.903.794	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>8.942.538.522</b>	<b>8.942.538.522</b>	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perikanan</b>	<b>8.942.538.522</b>	<b>8.942.538.522</b>	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perikanan</b>	<b>8.942.538.522</b>	<b>8.942.538.522</b>	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.630.052.279</b>	<b>5.684.208.235</b>	
<b>3.25.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>89.277.160</b>	<b>89.277.160</b>	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.277.160	89.277.160	
<b>3.25.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.954.908.580</b>	<b>3.954.910.104</b>	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.889.653.497	3.889.655.021	
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.309.513	28.309.513	
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	36.945.570	36.945.570	
<b>3.25.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>839.099.151</b>	<b>964.083.379</b>	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.319.040	13.604.400	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.977.101	148.204.149	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.659.470	135.659.470	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.046.440	9.062.260	
3.25.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.254.350	2.254.350	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.248.750	4.248.750	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	509.594.000	651.050.000	
<b>3.25.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>91.836.810</b>	<b>106.636.810</b>	
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.836.810	106.636.810	
<b>3.25.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>321.418.000</b>	<b>304.918.000</b>	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.918.000	154.418.000	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.500.000	150.500.000	
<b>3.25.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>333.512.578</b>	<b>264.382.782</b>	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.427.390	199.186.194	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.185.188	41.185.188	
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.900.000	24.011.400	
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>241.944.302</b>	<b>215.594.402</b>	
<b>3.25.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>194.438.220</b>	<b>168.088.320</b>	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	135.213.225	108.863.325	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	59.224.995	59.224.995	
<b>3.25.03.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>47.506.082</b>	<b>47.506.082</b>	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	47.506.082	47.506.082	
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>2.453.964.635</b>	<b>2.460.353.579</b>	
<b>3.25.04.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>22.730.000</b>	<b>11.330.000</b>	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	22.730.000	11.330.000	
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>2.431.234.635</b>	<b>2.449.023.579</b>	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.014.914.976	2.009.214.976	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	397.263.683	428.924.603	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.055.976	10.884.000	
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>178.234.988</b>	<b>178.234.988</b>	
<b>3.25.05.2.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>178.234.988</b>	<b>178.234.988</b>	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	178.234.988	178.234.988	
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>438.342.318</b>	<b>404.147.318</b>	
<b>3.25.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>36.395.010</b>	<b>36.395.010</b>	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.395.010	36.395.010	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.25.06.2.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>5.783.834</b>	<b>5.783.834</b>	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5.783.834	5.783.834	
<b>3.25.06.2.03</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>396.163.474</b>	<b>361.968.474</b>	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	367.099.096	332.904.096	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.064.378	29.064.378	
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>2.063.865.493</b>	<b>2.847.473.175</b>	
<b>2.22.3.26.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<b>2.063.865.493</b>	<b>2.847.473.175</b>	
<b>2.22.3.26.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<b>2.063.865.493</b>	<b>2.847.473.175</b>	
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>803.703.524</b>	<b>1.457.151.643</b>	
<b>3.26.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>14.640.940</b>	<b>14.640.940</b>	
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	14.640.940	14.640.940	
<b>3.26.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>361.397.584</b>	<b>1.014.845.703</b>	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	318.626.044	972.074.235	
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	42.771.540	42.771.468	
<b>3.26.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>355.100.000</b>	<b>355.100.000</b>	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	355.100.000	355.100.000	
<b>3.26.02.2.04</b>	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>72.565.000</b>	<b>72.565.000</b>	
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	72.565.000	72.565.000	
<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>700.638.117</b>	<b>830.196.174</b>	
<b>3.26.03.2.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>700.638.117</b>	<b>830.196.174</b>	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	138.270.441	350.021.046	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	409.764.226	396.902.678	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	69.800.000	69.800.000	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	82.803.450	13.472.450	
<b>3.26.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>60.398.525</b>	<b>76.572.549</b>	
<b>3.26.04.2.02</b>	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>60.398.525</b>	<b>76.572.549</b>	
3.26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	60.398.525	76.572.549	
<b>3.26.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>499.125.327</b>	<b>483.552.809</b>	
<b>3.26.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>473.081.783</b>	<b>457.509.392</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	103.310.152	94.608.652	
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	58.522.450	78.637.972	
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	311.249.181	284.262.768	
<b>3.26.05.2.02</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>26.043.544</b>	<b>26.043.417</b>	
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	26.043.544	26.043.417	
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>54.677.233.478</b>	<b>55.340.808.478</b>	
<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pertanian</b>	<b>54.677.233.478</b>	<b>55.340.808.478</b>	
<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pertanian</b>	<b>54.677.233.478</b>	<b>55.340.808.478</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>17.977.457.681</b>	<b>17.877.285.748</b>	
<b>3.27.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>82.802.340</b>	<b>82.802.340</b>	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.802.340	82.802.340	
<b>3.27.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.761.860.756</b>	<b>12.761.974.400</b>	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.661.061.656	12.661.175.656	
3.27.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.600.000	39.600.000	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	61.199.100	61.198.744	
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.684.695.417</b>	<b>2.737.764.910</b>	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.551.543	112.551.543	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	325.202.874	355.179.231	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.874.000	58.877.136	
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	37.392.000	37.392.000	
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.837.500	19.387.500	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.144.837.500	2.154.377.500	
<b>3.27.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>989.079.546</b>	<b>848.066.252</b>	
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	712.539.546	417.491.746	
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	276.540.000	430.574.506	
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>780.224.256</b>	<b>780.195.380</b>	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.024.256	301.995.380	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	478.200.000	478.200.000	
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>678.795.366</b>	<b>666.482.466</b>	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	420.876.386	421.276.386	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.500.000	29.450.000	
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	228.418.980	215.756.080	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>17.334.490.695</b>	<b>17.959.269.800</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>12.668.357.620</b>	<b>13.428.050.015</b>	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6.889.357.140	7.257.377.140	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.779.000.480	6.170.672.875	
<b>3.27.02.2.03</b>	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>594.461.942</b>	<b>264.066.442</b>	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	594.461.942	264.066.442	
<b>3.27.02.2.05</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.071.671.133</b>	<b>4.267.153.343</b>	
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	3.391.283.927	3.683.024.409	
3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	608.933.872	512.693.600	
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	71.453.334	71.435.334	
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>15.853.773.676</b>	<b>15.711.997.584</b>	
<b>3.27.03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>115.984.080</b>	<b>115.984.080</b>	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	115.984.080	115.984.080	
<b>3.27.03.2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>15.737.789.596</b>	<b>15.596.013.504</b>	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.809.770.000	2.104.770.000	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	13.770.470.000	13.335.700.000	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	157.549.596	155.543.504	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>1.047.441.933</b>	<b>1.235.762.397</b>	
<b>3.27.04.2.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>224.566.817</b>	<b>250.899.817</b>	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	224.566.817	250.899.817	
<b>3.27.04.2.02</b>	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.436.426</b>	<b>9.516.226</b>	
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.436.426	9.516.226	
<b>3.27.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>77.346.108</b>	<b>247.791.108</b>	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	77.346.108	247.791.108	
<b>3.27.04.2.04</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>736.092.582</b>	<b>727.555.246</b>	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	736.092.582	727.555.246	
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>761.487.205</b>	<b>753.102.205</b>	
<b>3.27.05.2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>761.487.205</b>	<b>753.102.205</b>	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	761.487.205	753.102.205	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.27.06</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>118.152.640</b>	<b>118.152.640</b>	
<b>3.27.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>118.152.640</b>	<b>118.152.640</b>	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	118.152.640	118.152.640	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>1.584.429.648</b>	<b>1.685.238.104</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>1.584.429.648</b>	<b>1.685.238.104</b>	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	330.355.900	480.363.856	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	367.243.142	366.841.142	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	309.636.502	301.646.502	
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	15.700.000	15.665.000	
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	561.494.104	520.721.604	
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>9.194.797.773</b>	<b>9.194.797.773</b>	
<b>3.30.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perdagangan</b>	<b>9.194.797.773</b>	<b>9.194.797.773</b>	
<b>3.30.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perdagangan</b>	<b>9.194.797.773</b>	<b>9.194.797.773</b>	
<b>3.30.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.010.028.227</b>	<b>5.045.047.111</b>	
<b>3.30.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11.596.727</b>	<b>12.008.108</b>	
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.596.727	12.008.108	
<b>3.30.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.626.142.716</b>	<b>3.626.310.674</b>	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.615.360.196	3.615.528.154	
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.482.564	4.482.564	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.299.956	6.299.956	
<b>3.30.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>541.615.916</b>	<b>581.516.316</b>	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.995.232	17.995.232	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.998.618	67.998.618	
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.768.000	6.768.000	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.722.126	88.722.126	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.562.798	21.562.798	
3.30.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	6.300.642	6.765.042	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	332.268.500	371.704.500	
<b>3.30.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>92.026.712</b>	<b>92.026.712</b>	
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.685.712	76.685.712	
3.30.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.341.000	15.341.000	
<b>3.30.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>357.738.740</b>	<b>358.256.740</b>	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.038.740	135.747.990	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.700.000	222.508.750	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.30.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>380.907.416</b>	<b>374.928.561</b>	
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.228.580	78.222.225	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000	20.500.000	
3.30.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	15.712.080	15.712.080	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	258.966.756	260.494.256	
<b>3.30.02</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>44.851.000</b>	<b>41.780.800</b>	
<b>3.30.02.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>44.851.000</b>	<b>41.780.800</b>	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	44.851.000	41.780.800	
<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>3.521.930.281</b>	<b>3.490.248.137</b>	
<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>3.400.860.479</b>	<b>3.369.178.335</b>	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.249.260.145	1.249.260.145	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.151.600.334	2.119.918.190	
<b>3.30.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>121.069.802</b>	<b>121.069.802</b>	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	121.069.802	121.069.802	
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>69.356.882</b>	<b>69.356.882</b>	
<b>3.30.04.2.02</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>54.356.930</b>	<b>54.356.930</b>	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	39.384.130	39.384.130	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	14.972.800	14.972.800	
<b>3.30.04.2.03</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.999.952</b>	<b>14.999.952</b>	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	14.999.952	14.999.952	
<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>107.941.333</b>	<b>92.250.145</b>	
<b>3.30.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>107.941.333</b>	<b>92.250.145</b>	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	8.466.350	8.466.350	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	49.085.549	37.330.681	
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	50.389.434	46.453.114	
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>193.234.700</b>	<b>189.899.700</b>	
<b>3.30.06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>193.234.700</b>	<b>189.899.700</b>	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	168.266.237	164.931.237	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	24.968.463	24.968.463	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>247.455.350</b>	<b>266.214.998</b>	
<b>3.30.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>247.455.350</b>	<b>266.214.998</b>	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	247.455.350	266.214.998	
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>5.457.228.353</b>	<b>5.457.228.353</b>	
<b>3.31.2.17.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perindustrian</b>	<b>5.457.228.353</b>	<b>5.457.228.353</b>	
<b>3.31.2.17.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perindustrian</b>	<b>5.457.228.353</b>	<b>5.457.228.353</b>	
<b>3.31.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.530.572.153</b>	<b>4.530.585.287</b>	
<b>3.31.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.500.189</b>	<b>7.500.189</b>	
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.189	7.500.189	
<b>3.31.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.976.517.845</b>	<b>2.976.530.867</b>	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.969.017.283	2.969.030.305	
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.250.343	4.250.343	
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.250.219	3.250.219	
<b>3.31.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.123.582.692</b>	<b>1.118.059.133</b>	
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.830.500	3.830.500	
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.616.838	49.616.838	
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.130.406	83.125.602	
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.400.168	22.389.663	
3.31.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.354.830	1.354.830	
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.495.950	3.491.700	
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	949.754.000	954.250.000	
<b>3.31.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>212.156.698</b>	<b>212.156.698</b>	
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	212.156.698	212.156.698	
<b>3.31.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>170.052.800</b>	<b>176.167.824</b>	
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.320.000	64.135.024	
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.732.800	112.032.800	
<b>3.31.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>40.761.929</b>	<b>40.170.576</b>	
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.611.929	30.730.576	
3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.150.000	9.440.000	
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>726.926.872</b>	<b>726.913.904</b>	
<b>3.31.02.2.01</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>726.926.872</b>	<b>726.913.904</b>	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	10.999.850	10.999.850	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	108.792.156	108.792.156	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	147.049.040	121.294.372	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	460.085.826	485.827.526	
<b>3.31.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>61.359.342</b>	<b>49.237.312</b>	
<b>3.31.03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>61.359.342</b>	<b>49.237.312</b>	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	61.359.342	49.237.312	
<b>3.31.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>138.369.986</b>	<b>150.491.850</b>	
<b>3.31.04.2.01</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>138.369.986</b>	<b>150.491.850</b>	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	97.734.498	97.734.498	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	31.303.062	31.303.062	
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	9.332.426	21.454.290	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>87.656.801.653</b>	<b>91.860.719.455</b>	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>87.656.801.653</b>	<b>91.860.719.455</b>	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>87.656.801.653</b>	<b>91.860.719.455</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>56.997.130.050</b>	<b>61.267.553.806</b>	
<b>4.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>38.424.000</b>	<b>38.424.000</b>	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.424.000	38.424.000	
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.909.845.918</b>	<b>16.909.851.579</b>	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.753.716.938	16.753.722.599	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.321.460	150.321.460	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.903.760	2.903.760	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.903.760	2.903.760	
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3.151.585.609</b>	<b>3.151.585.609</b>	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.932.423.209	2.932.423.209	
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	219.162.400	219.162.400	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12.164.308.499</b>	<b>12.324.308.271</b>	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	161.092.400	161.092.400	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	452.127.417	452.127.189	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	342.375.000	342.375.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	74.452.800	74.452.800	
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.228.784	10.228.784	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.666.409.098	2.666.409.098	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.457.623.000	8.617.623.000	
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.103.070.580</b>	<b>8.764.924.906</b>	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.026.257.588	1.026.257.588	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5.065.245.488	5.144.074.422	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	864.489.804	1.558.371.536	
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.077.700	1.036.221.360	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.853.619.120</b>	<b>5.560.518.416</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	129.585.920	129.585.920	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.573.101.624	2.573.101.624	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.178.359.942	1.487.240.102	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	972.571.634	1.370.590.770	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.402.632.836</b>	<b>4.959.125.516</b>	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.488.765.824	2.224.376.758	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	502.817.652	508.931.242	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.411.049.360	2.225.817.516	
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.327.196.829</b>	<b>1.327.196.829</b>	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	168.541.206	168.541.206	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	758.655.623	758.655.623	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	400.000.000	
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	<b>2.653.062.528</b>	<b>2.851.904.578</b>	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.585.127.080	1.514.707.080	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	801.489.940	771.794.940	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	266.445.508	565.402.558	
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>200.245.797</b>	<b>695.076.644</b>	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	85.928.911	208.193.735	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	26.364.136	222.036.315	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	87.952.750	264.846.594	
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>4.193.138.334</b>	<b>4.684.637.458</b>	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	407.476.038	407.476.038	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.350.473.992	1.911.170.508	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2.435.188.304	2.365.990.912	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>29.224.135.531</b>	<b>28.857.630.598</b>	
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>1.191.410.030</b>	<b>1.171.409.472</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	433.127.641	433.127.394	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	298.538.389	278.538.113	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	459.744.000	459.743.965	
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>27.711.273.161</b>	<b>27.364.768.786</b>	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.753.822.249	6.398.295.074	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	20.957.450.912	20.966.473.712	
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>321.452.340</b>	<b>321.452.340</b>	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	97.041.600	97.041.600	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	104.404.140	104.404.140	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	120.006.600	120.006.600	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.435.536.072</b>	<b>1.735.535.051</b>	
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>91.148.220</b>	<b>391.148.152</b>	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	46.242.020	346.242.020	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	44.906.200	44.906.132	
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>34.865.000</b>	<b>34.865.000</b>	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	34.865.000	34.865.000	
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1.275.555.352</b>	<b>1.275.554.399</b>	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	705.196.206	705.195.588	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	388.422.976	388.422.720	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	181.936.170	181.936.091	
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>33.967.500</b>	<b>33.967.500</b>	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	33.967.500	33.967.500	
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>38.103.436.203</b>	<b>38.103.436.203</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>38.103.436.203</b>	<b>38.103.436.203</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>38.103.436.203</b>	<b>38.103.436.203</b>	
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>26.379.239.843</b>	<b>27.382.007.193</b>	
<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>284.783.867</b>	<b>284.783.867</b>	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	284.783.867	284.783.867	
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.603.428.653</b>	<b>4.604.902.141</b>	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.380.288.962	4.381.762.450	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	117.579.897	117.579.897	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.179.897	13.179.897	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	92.379.897	92.379.897	
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.522.043.337</b>	<b>3.522.198.407</b>	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.839.404	29.764.404	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.072.550	72.132.420	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	298.910.450	238.974.750	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	111.310.413	111.310.413	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	125.800.000	125.800.000	
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.249.520	15.249.520	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.310.000	59.255.900	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.809.551.000	2.869.711.000	
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>789.233.092</b>	<b>835.485.884</b>	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	452.955.652	508.921.348	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	336.277.440	326.564.536	
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>683.355.020</b>	<b>663.351.020</b>	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.556.820	7.556.820	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.183.000	210.179.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.615.200	445.615.200	
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.345.861.674</b>	<b>1.320.751.674</b>	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	294.324.498	294.324.498	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.528.526	159.528.526	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.332.650	37.222.650	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	869.676.000	829.676.000	
<b>4.02.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>124.217.000</b>	<b>124.217.000</b>	
4.02.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	124.217.000	124.217.000	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>16.026.317.200</b>	<b>16.026.317.200</b>	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.721.447.200	15.721.447.200	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	229.870.000	229.870.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.000.000	75.000.000	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>11.724.196.360</b>	<b>10.721.429.010</b>	
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>880.953.143</b>	<b>880.953.143</b>	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	120.539.405	120.539.405	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	380.206.869	380.206.869	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	380.206.869	380.206.869	
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>228.087.617</b>	<b>265.533.267</b>	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	52.720.969	52.720.969	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	38.955.019	38.955.019	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	45.470.930	45.470.930	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	45.470.930	45.470.930	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	45.469.769	82.915.419	
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>786.120.340</b>	<b>786.120.340</b>	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	158.055.600	158.055.600	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	258.000.000	258.000.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	370.064.740	370.064.740	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>446.454.260</b>	<b>408.954.260</b>	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	22.500.000	22.500.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	8.947.500	8.947.500	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	415.006.760	377.506.760	
<b>4.02.02.2.07</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>50.052.000</b>	<b>50.052.000</b>	
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	50.052.000	50.052.000	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>9.332.529.000</b>	<b>8.329.816.000</b>	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.782.126.000	7.279.888.000	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.550.403.000	1.049.928.000	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>14.265.401.111</b>	<b>14.743.879.197</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>14.265.401.111</b>	<b>14.743.879.197</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>14.265.401.111</b>	<b>14.743.879.197</b>	
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.654.621.494</b>	<b>11.376.587.199</b>	
<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>64.268.364</b>	<b>49.868.364</b>	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.130.100	33.130.100	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.138.264	16.738.264	
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.332.600.441</b>	<b>5.332.627.443</b>	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.281.012.801	5.281.039.803	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.393.600	25.393.600	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.194.040	26.194.040	
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.432.785.573</b>	<b>4.196.647.536</b>	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.055.070	83.055.070	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.214.077.701	1.456.790.953	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.383.447	199.383.447	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.892.960	47.604.471	
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	284.910.995	284.958.495	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.827.500	19.827.500	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.592.637.900	2.105.027.600	
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>496.514.642</b>	<b>567.023.882</b>	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	496.514.642	567.023.882	
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>951.736.248</b>	<b>973.996.248</b>	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	573.253.928	573.253.928	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	225.250.000	283.260.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.232.320	117.482.320	
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>376.716.226</b>	<b>256.423.726</b>	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	313.880.606	193.588.106	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.835.620	62.835.620	
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>2.582.439.817</b>	<b>2.531.063.740</b>	
<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.787.174.527</b>	<b>1.750.198.450</b>	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	79.536.000	67.536.000	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	67.429.375	58.309.375	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	492.335.846	282.187.542	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	318.755.631	318.755.631	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	829.117.675	1.023.409.902	
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>242.512.500</b>	<b>242.512.500</b>	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	242.512.500	242.512.500	
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>552.752.790</b>	<b>538.352.790</b>	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	404.310.265	404.310.265	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	148.442.525	134.042.525	
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.028.339.800</b>	<b>836.228.258</b>	
<b>5.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>546.398.300</b>	<b>427.278.408</b>	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	125.993.500	76.399.500	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	84.838.500	77.638.479	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	59.033.500	59.033.479	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	128.116.550	78.464.500	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	90.026.750	77.394.950	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	58.389.500	58.347.500	
<b>5.01.03.2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>224.789.000</b>	<b>208.879.600</b>	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.283.000	104.290.000	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	66.521.000	59.700.600	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	47.985.000	44.889.000	
<b>5.01.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>257.152.500</b>	<b>200.070.250</b>	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	118.270.000	76.200.000	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	79.842.500	72.308.050	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	59.040.000	51.562.200	
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>248.155.333.384</b>	<b>277.685.264.120</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>15.516.270.622</b>	<b>16.561.281.922</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>15.516.270.622</b>	<b>16.561.281.922</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.935.369.552</b>	<b>12.194.382.771</b>	
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>31.671.500</b>	<b>31.671.500</b>	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.801.500	3.801.500	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.870.000	27.870.000	
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.469.473.373</b>	<b>6.470.632.514</b>	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.431.041.373	6.432.200.514	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.382.000	4.382.000	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.050.000	34.050.000	
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>54.810.359</b>	<b>54.810.359</b>	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.810.359	54.810.359	
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.400.552.952</b>	<b>2.903.451.233</b>	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	133.238.820	95.248.588	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	458.206.053	485.502.053	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.532.760	22.672.760	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	426.351.554	380.120.554	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.674.305	254.015.568	
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	55.732.840	55.732.840	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.037.620	106.530.870	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.068.779.000	1.503.628.000	
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>174.076.484</b>	<b>403.554.202</b>	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174.076.484	403.554.202	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>953.713.720</b>	<b>1.125.303.720</b>	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.607.400	13.852.400	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	368.683.600	368.683.600	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.422.720	742.767.720	
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>851.071.164</b>	<b>1.204.959.243</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.630.404	134.232.183	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.050.000	104.600.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	583.390.760	966.127.060	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>3.332.050.820</b>	<b>2.674.708.364</b>	
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.637.397.671</b>	<b>1.122.597.241</b>	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	73.470.100	73.469.900	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	72.769.700	72.769.470	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	10.328.000	10.328.000	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	10.286.800	11.605.200	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	37.025.910	37.025.910	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	37.067.110	35.748.710	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	864.764.240	349.964.240	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	146.291.812	146.291.812	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	385.393.999	385.393.999	
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>1.145.597.191</b>	<b>970.264.165</b>	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	224.859.000	145.202.200	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	43.533.692	43.533.692	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	15.369.700	122.369.700	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	135.339.862	85.339.862	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	427.640.800	327.640.800	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	217.671.720	246.177.911	
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>549.055.958</b>	<b>581.846.958</b>	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	81.491.553	81.491.553	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	23.539.400	23.539.400	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	20.461.530	20.461.530	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	101.029.000	51.029.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	71.496.245	71.496.245	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	48.353.400	48.353.400	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	48.353.400	48.353.400	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	154.331.430	237.122.430	
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.248.850.250</b>	<b>1.692.190.787</b>	
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1.248.850.250</b>	<b>1.692.190.787</b>	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	323.773.700	398.571.700	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	11.416.200	10.065.957	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	84.418.200	84.418.200	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	121.619.450	121.619.450	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	13.494.670	36.154.670	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	82.941.700	205.325.180	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	113.245.480	243.899.780	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	257.982.800	352.177.800	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	37.511.320	37.511.320	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	20.171.200	20.171.200	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	182.275.530	182.275.530	
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>10.963.952.162</b>	<b>10.963.952.162</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>10.963.952.162</b>	<b>10.963.952.162</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.777.794.429</b>	<b>8.716.042.202</b>	
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>13.013.859</b>	<b>13.013.859</b>	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.999.629	1.999.629	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.999.629	1.999.629	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.999.629	1.999.629	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.629	1.999.629	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.015.343	5.015.343	
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.544.977.963</b>	<b>5.566.577.963</b>	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.370.656.759	5.370.656.759	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	168.721.314	190.321.314	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.799.945	2.799.945	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.799.945	2.799.945	
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.171.054.474</b>	<b>2.095.393.474</b>	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.296.430	67.296.430	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303.694.953	303.694.953	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.778.654	118.778.654	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	643.219.245	525.319.245	
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	6.130.892	6.130.892	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.665.000	5.665.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.026.269.300	1.068.508.300	
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>184.363.250</b>	<b>109.710.500</b>	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.640.000	109.710.500	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>542.101.952</b>	<b>703.351.952</b>	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.935.872	642.985.872	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.166.080	60.366.080	
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>322.282.931</b>	<b>227.994.454</b>	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.392.931	67.380.454	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.970.000	54.970.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.920.000	105.644.000	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.186.157.733</b>	<b>2.247.909.960</b>	
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>2.186.157.733</b>	<b>2.247.909.960</b>	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	71.983.526	18.986.680	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	74.985.356	74.985.356	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	161.274.284	166.074.284	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	775.053.036	794.799.263	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	389.887.937	389.887.937	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	267.232.991	267.232.991	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	38.458.129	91.460.975	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	185.956.237	190.756.237	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	221.326.237	253.726.237	
<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)</b>	<b>221.675.110.600</b>	<b>250.160.030.036</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)</b>	<b>221.675.110.600</b>	<b>250.160.030.036</b>	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>221.675.110.600</b>	<b>250.160.030.036</b>	
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>221.675.110.600</b>	<b>250.160.030.036</b>	
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	5.000.000.000	9.500.000.000	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	193.950.364.100	212.826.960.036	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.200.000.000	25.000.000.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.524.746.500	2.833.070.000	
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>7.892.454.787</b>	<b>9.025.662.787</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>7.892.454.787</b>	<b>9.025.662.787</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>7.892.454.787</b>	<b>9.025.662.787</b>	
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.198.988.424</b>	<b>6.309.109.087</b>	
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>83.145.227</b>	<b>89.685.773</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	42.319.847	45.319.847	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.649.788	2.649.788	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.175.592	41.716.138	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.753.550.088</b>	<b>3.753.936.966</b>	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.661.191.833	3.661.578.711	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.119.621	5.119.621	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48.278.859	48.278.859	
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	38.959.775	38.959.775	
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>36.592.030</b>	<b>156.565.736</b>	
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36.592.030	156.565.736	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>978.631.061</b>	<b>1.968.850.594</b>	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.698.086	19.375.086	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.243.235	384.409.368	
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.379.180	27.287.580	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.387.000	117.387.000	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.313.560	21.313.560	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	695.610.000	1.399.078.000	
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>234.516.000</b>	<b>234.516.000</b>	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.600.000	141.600.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.916.000	92.916.000	
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>112.554.018</b>	<b>105.554.018</b>	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.688.736	32.688.736	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.750.000	51.750.000	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.115.282	21.115.282	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2.693.466.363</b>	<b>2.716.553.700</b>	
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>750.154.219</b>	<b>674.220.835</b>	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3.290.181	3.290.181	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	512.333.007	398.183.007	
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	88.218.581	113.070.197	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	20.142.450	33.507.450	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	82.700.000	82.700.000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	43.470.000	43.470.000	
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>616.582.598</b>	<b>589.534.598</b>	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	39.568.269	39.568.269	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	144.539.829	144.539.829	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	432.474.500	405.426.500	
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>1.182.850.829</b>	<b>1.327.247.300</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	82.769.225	25.769.225	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	200.899.775	304.899.775	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	858.885.229	956.281.700	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	40.296.600	40.296.600	
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>143.878.717</b>	<b>125.550.967</b>	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	72.135.680	72.135.680	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	16.096.916	16.096.916	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	55.646.121	37.318.371	
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>492.683.331</b>	<b>567.683.331</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>492.683.331</b>	<b>567.683.331</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>492.683.331</b>	<b>567.683.331</b>	
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>492.683.331</b>	<b>567.683.331</b>	
<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>492.683.331</b>	<b>567.683.331</b>	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	492.683.331	567.683.331	
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>1.038.057.696</b>	<b>1.059.579.610</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>1.038.057.696</b>	<b>1.059.579.610</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>1.038.057.696</b>	<b>1.059.579.610</b>	
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>1.038.057.696</b>	<b>1.059.579.610</b>	
<b>5.05.02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>161.861.576</b>	<b>259.863.476</b>	
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	161.861.576	259.863.476	
<b>5.05.02.2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>170.481.000</b>	<b>158.405.050</b>	
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	170.481.000	158.405.050	
<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>705.715.120</b>	<b>641.311.084</b>	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	231.007.300	228.181.460	
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	296.312.820	362.668.824	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	178.395.000	50.460.800	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>17.037.496.522</b>	<b>17.037.496.522</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>17.037.496.522</b>	<b>17.037.496.522</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>17.037.496.522</b>	<b>17.037.496.522</b>	
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.801.344.839</b>	<b>11.806.222.119</b>	
<b>6.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.560.850</b>	<b>3.560.850</b>	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	539.100	539.100	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	539.100	539.100	
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	539.100	539.100	
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	268.200	268.200	
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	268.200	268.200	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	926.100	926.100	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	481.050	481.050	
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.293.496.031</b>	<b>8.029.684.687</b>	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.219.972.921	7.956.161.577	
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.159.910	65.159.910	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.181.600	4.181.600	
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.181.600	4.181.600	
<b>6.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.188.090</b>	<b>1.188.090</b>	
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.188.090	1.188.090	
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>418.621.000</b>	<b>366.638.980</b>	
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	65.628.180	65.628.180	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	155.621.960	131.047.200	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	197.370.860	169.963.600	
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.270.292.474</b>	<b>2.466.917.020</b>	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.152.450	29.152.450	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.064.740	97.120.110	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.728.614	7.728.614	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.635.970	145.205.146	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.055.380	42.055.380	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.258.320	24.258.320	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.934.397.000	2.121.397.000	
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>236.445.492</b>	<b>360.491.590</b>	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	61.115.382	61.115.382	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.330.110	299.376.208	
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>258.159.440</b>	<b>258.159.440</b>	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.710.000	201.710.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.449.440	56.449.440	
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>319.581.462</b>	<b>319.581.462</b>	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.275.216	83.275.216	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.609.998	134.609.998	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.540.000	56.540.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.156.248	45.156.248	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>4.080.130.340</b>	<b>4.129.903.060</b>	
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>2.833.477.740</b>	<b>2.861.627.740</b>	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	738.214.000	766.864.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	719.980.800	719.980.800	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	388.472.480	388.472.480	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	76.199.230	76.199.230	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	519.882.200	519.382.200	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	390.729.030	390.729.030	
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>1.246.652.600</b>	<b>1.268.275.320</b>	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	234.391.650	246.477.650	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.012.260.950	1.021.797.670	
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>1.156.021.343</b>	<b>1.101.371.343</b>	
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>28.290.873</b>	<b>28.290.873</b>	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	26.777.008	26.777.008	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.513.865	1.513.865	
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>1.127.730.470</b>	<b>1.073.080.470</b>	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	179.563.560	179.563.560	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	232.555.540	185.905.540	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	592.037.990	592.037.990	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	123.573.380	115.573.380	
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>			
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>52.303.912.420</b>	<b>56.401.441.640</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Kecamatan Piani</b>	<b>3.288.807.863</b>	<b>3.488.807.863</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Kecamatan Piani</b>	<b>3.288.807.863</b>	<b>3.488.807.863</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.837.797.098</b>	<b>3.108.367.206</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.170.745</b>	<b>10.170.745</b>	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.422.880	1.422.880	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.422.880	1.422.880	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.422.880	1.422.880	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.422.880	1.422.880	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.479.225	4.479.225	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.391.468.800</b>	<b>1.391.468.982</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.389.268.708	1.389.268.890	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.100.046	1.100.046	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.100.046	1.100.046	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>363.279.173</b>	<b>575.742.527</b>	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.429.940	1.735.650	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.805.863	18.805.863	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.897.730	34.916.850	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.950.690	12.204.714	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.435.950	2.435.950	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.759.000	505.643.500	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>82.437.006</b>	<b>82.437.006</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.599.006	79.599.006	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.838.000	2.838.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.472.800</b>	<b>78.797.360</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.795.680	1.795.680	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.127.200	33.451.760	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.549.920	43.549.920	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>929.968.574</b>	<b>969.750.586</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.361.650	102.643.662	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.200.000	11.700.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	855.406.924	855.406.924	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>43.433.280</b>	<b>43.433.280</b>	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>43.433.280</b>	<b>43.433.280</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.433.280	43.433.280	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>243.586.408</b>	<b>155.066.800</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>236.002.208</b>	<b>147.482.600</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.065.400	4.065.400	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	231.936.808	143.417.200	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>7.584.200</b>	<b>7.584.200</b>	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.937.300	3.937.300	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3.646.900	3.646.900	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>21.173.797</b>	<b>21.173.797</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>21.173.797</b>	<b>21.173.797</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16.688.197	16.688.197	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.485.600	4.485.600	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>77.516.800</b>	<b>87.349.300</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>77.516.800</b>	<b>87.349.300</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	73.205.500	83.038.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.311.300	4.311.300	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>65.300.480</b>	<b>73.417.480</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>65.300.480</b>	<b>73.417.480</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	43.537.080	43.537.080	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.729.800	3.729.800	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.729.800	3.729.800	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.303.800	22.420.800	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Kecamatan Tapin Selatan</b>	<b>4.861.071.086</b>	<b>5.105.471.086</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Kecamatan Tapin Selatan</b>	<b>4.191.071.386</b>	<b>4.435.471.386</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.743.537.080</b>	<b>4.005.969.730</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.522.140</b>	<b>9.529.824</b>	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.124.920	1.132.604	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.124.920	1.124.920	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.274.904	1.274.904	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.274.904	1.274.904	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.722.492	4.722.492	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.832.216.223</b>	<b>2.832.249.159</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.825.209.239	2.825.242.175	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.364.564	2.364.564	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.642.420	4.642.420	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>392.574.475</b>	<b>498.519.045</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.458.730	23.923.230	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.694.677	17.700.849	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.773.252	69.281.200	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	7.153.116	8.443.116	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.494.700	379.170.650	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>72.786.594</b>	<b>113.615.094</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	9.424.488	50.252.988	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.362.106	63.362.106	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>222.199.644</b>	<b>268.274.604</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.990.212	1.990.212	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.926.392	32.926.392	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.283.040	233.358.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>214.238.004</b>	<b>283.782.004</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.742.004	37.742.004	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	6.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.496.000	240.040.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>18.116.640</b>	<b>18.116.640</b>	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>18.116.640</b>	<b>18.116.640</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.116.640	18.116.640	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>358.767.176</b>	<b>331.767.176</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>220.776.852</b>	<b>193.776.852</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.999.992	3.999.992	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	216.776.860	189.776.860	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>132.000.000</b>	<b>132.000.000</b>	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	132.000.000	132.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>5.990.324</b>	<b>5.990.324</b>	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.990.548	2.990.548	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.999.776	2.999.776	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2.999.776</b>	<b>2.999.776</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>2.999.776</b>	<b>2.999.776</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.999.776	2.999.776	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>40.620.900</b>	<b>40.620.900</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>40.620.900</b>	<b>40.620.900</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35.668.700	35.668.700	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.952.200	4.952.200	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>27.029.814</b>	<b>35.997.164</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>27.029.814</b>	<b>35.997.164</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.499.884	4.499.884	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.499.680	4.499.680	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.499.700	4.499.700	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13.530.550	22.497.900	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0001</b>	<b>KELURAHAN TAMBARANGAN</b>	<b>669.999.700</b>	<b>669.999.700</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>669.999.700</b>	<b>669.999.700</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>669.999.700</b>	<b>669.999.700</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	337.000.000	337.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	332.999.700	332.999.700	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>Kecamatan Binuang</b>	<b>7.294.140.185</b>	<b>7.942.269.405</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>Kecamatan Binuang</b>	<b>5.378.616.922</b>	<b>6.382.836.305</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.664.034.912</b>	<b>5.618.839.185</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>6.008.000</b>	<b>6.008.000</b>	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.008.000	6.008.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.430.939.915</b>	<b>3.430.940.513</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.426.141.515	3.426.142.113	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.399.200	2.399.200	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.399.200	2.399.200	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>397.852.349</b>	<b>851.037.748</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.484.190	1.484.190	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.075.291	36.681.243	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.483.776	81.943.186	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.890.292	21.710.973	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.918.800	709.218.156	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>390.255.180</b>	<b>707.435.776</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.895.180	287.173.548	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	360.360.000	420.262.228	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>238.537.280</b>	<b>317.825.532</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.489.200	4.534.092	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.781.840	50.777.040	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.266.240	262.514.400	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>200.442.188</b>	<b>305.591.616</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.506.188	69.655.616	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.936.000	235.936.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>36.226.000</b>	<b>36.226.000</b>	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>36.226.000</b>	<b>36.226.000</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.226.000	36.226.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>613.282.826</b>	<b>662.697.936</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>146.967.936</b>	<b>196.383.046</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.417.500	4.417.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	142.550.436	191.965.546	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>466.314.890</b>	<b>466.314.890</b>	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	466.314.890	466.314.890	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>4.417.500</b>	<b>4.417.500</b>	
<b>7.01.04.7.03</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>4.417.500</b>	<b>4.417.500</b>	
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.208.750	2.208.750	
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.208.750	2.208.750	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>23.065.490</b>	<b>23.065.490</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>23.065.490</b>	<b>23.065.490</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.065.490	23.065.490	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>37.590.194</b>	<b>37.590.194</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>37.590.194</b>	<b>37.590.194</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.208.750	2.208.750	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.835.000	8.835.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.208.750	2.208.750	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.208.750	2.208.750	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.128.944	22.128.944	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0001</b>	<b>KELURAHAN BINUANG</b>	<b>636.005.000</b>	<b>539.030.800</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>636.005.000</b>	<b>539.030.800</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>636.005.000</b>	<b>539.030.800</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	347.200.000	222.000.966	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	288.805.000	317.029.834	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0002</b>	<b>KELURAHAN KARANGAN PUTIH</b>	<b>635.798.539</b>	<b>493.242.250</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>635.798.539</b>	<b>493.242.250</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>635.798.539</b>	<b>493.242.250</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	355.200.000	226.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	280.598.539	267.242.250	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0003</b>	<b>KELURAHAN RAYA BELANTI</b>	<b>643.719.724</b>	<b>527.160.050</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>643.719.724</b>	<b>527.160.050</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>643.719.724</b>	<b>527.160.050</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	354.400.000	252.500.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	289.319.724	274.660.050	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>Kecamatan Bungur</b>	<b>3.476.061.816</b>	<b>3.676.061.816</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>Kecamatan Bungur</b>	<b>3.476.061.816</b>	<b>3.676.061.816</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.250.742.874</b>	<b>3.435.162.274</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.611.560</b>	<b>8.611.560</b>	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.017.500	1.017.500	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.017.500	1.017.500	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.017.500	1.017.500	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.017.500	1.017.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.541.560	4.541.560	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.015.785.808</b>	<b>2.059.390.692</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.012.939.308	2.056.544.192	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.520.000	1.520.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.326.500	1.326.500	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>445.209.475</b>	<b>542.775.231</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.674.556	10.360.412	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.139.139	24.345.039	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.825.180	62.825.180	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.769.600	12.769.600	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	341.801.000	432.475.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>268.399.037</b>	<b>308.537.897</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	202.070.137	203.780.137	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.328.900	104.757.760	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>112.169.862</b>	<b>116.463.762</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.476.800	2.476.800	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.167.000	44.167.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.526.062	69.819.962	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>400.567.132</b>	<b>399.383.132</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.201.132	49.201.132	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.540.000	16.540.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	334.826.000	333.642.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>41.148.000</b>	<b>41.148.000</b>	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>41.148.000</b>	<b>41.148.000</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.148.000	41.148.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>119.833.200</b>	<b>119.833.200</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>113.437.000</b>	<b>113.437.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.786.000	3.786.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	109.651.000	109.651.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>6.396.200</b>	<b>6.396.200</b>	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.198.100	3.198.100	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3.198.100	3.198.100	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>3.198.100</b>	<b>3.198.100</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>3.198.100</b>	<b>3.198.100</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.198.100	3.198.100	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>25.256.950</b>	<b>40.837.550</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>25.256.950</b>	<b>40.837.550</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.076.100	35.656.700	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.180.850	5.180.850	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>35.882.692</b>	<b>35.882.692</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>35.882.692</b>	<b>35.882.692</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.442.250	4.442.250	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.185.000	7.185.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.635.750	4.635.750	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	19.619.692	19.619.692	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>Kecamatan Tapin Utara</b>	<b>9.057.868.441</b>	<b>9.257.868.441</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>Kecamatan Tapin Utara</b>	<b>6.617.587.641</b>	<b>6.817.587.641</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.920.273.925</b>	<b>6.129.273.925</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.243.688</b>	<b>15.243.688</b>	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.124.866	1.124.866	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.124.866	1.124.866	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.274.928	1.274.928	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.274.928	1.274.928	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.444.100	10.444.100	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.967.044.034</b>	<b>4.967.139.633</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.964.494.178	4.964.589.777	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.274.928	1.274.928	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.274.928	1.274.928	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>389.484.115</b>	<b>603.457.115</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.465.630	3.465.630	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.946.376	34.946.376	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.158.540	45.158.540	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.838.180	11.838.180	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	6.222.789	6.222.789	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.852.600	501.825.600	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>140.425.512</b>	<b>85.743.828</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.220.924	48.033.570	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.204.588	37.710.258	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>119.950.376</b>	<b>109.255.576</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.445.336	20.750.536	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.505.040	88.505.040	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>288.126.200</b>	<b>348.434.085</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.931.200	32.399.085	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.975.000	5.975.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	261.220.000	310.060.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>39.735.600</b>	<b>39.735.600</b>	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>39.735.600</b>	<b>39.735.600</b>	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.735.600	39.735.600	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>591.714.816</b>	<b>591.714.816</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>103.136.316</b>	<b>103.136.316</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.882.900	3.882.900	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.253.416	99.253.416	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>482.659.500</b>	<b>482.659.500</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.659.500	2.659.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	480.000.000	480.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>5.919.000</b>	<b>5.919.000</b>	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.959.500	2.959.500	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.959.500	2.959.500	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2.959.500</b>	<b>2.959.500</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>2.959.500</b>	<b>2.959.500</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.959.500	2.959.500	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>9.787.900</b>	<b>9.787.900</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>9.787.900</b>	<b>9.787.900</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.893.950	4.893.950	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.893.950	4.893.950	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>53.115.900</b>	<b>44.115.900</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>53.115.900</b>	<b>44.115.900</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.151.500	5.151.500	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.151.500	5.151.500	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.151.500	5.151.500	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.198.200	1.198.200	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	36.463.200	27.463.200	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0001</b>	<b>KELURAHAN RANGDA MALINGKUNG</b>	<b>640.673.700</b>	<b>640.673.700</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>640.673.700</b>	<b>640.673.700</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>640.673.700</b>	<b>640.673.700</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	291.019.164	291.019.164	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	349.654.536	349.654.536	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0002</b>	<b>KELURAHAN KUPANG</b>	<b>617.325.800</b>	<b>617.325.800</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>617.325.800</b>	<b>617.325.800</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>617.325.800</b>	<b>617.325.800</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	287.570.000	287.570.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	329.755.800	329.755.800	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0003</b>	<b>KELURAHAN RANTAU KANAN</b>	<b>622.718.300</b>	<b>622.718.300</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>622.718.300</b>	<b>622.718.300</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>622.718.300</b>	<b>622.718.300</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	192.219.282	192.219.282	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	430.499.018	430.499.018	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0004</b>	<b>KELURAHAN RANTAU KIWA</b>	<b>559.563.000</b>	<b>559.563.000</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>559.563.000</b>	<b>559.563.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>559.563.000</b>	<b>559.563.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	259.922.050	259.922.050	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	299.640.950	299.640.950	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>Kecamatan Bakarangan</b>	<b>3.250.777.041</b>	<b>3.450.777.041</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>Kecamatan Bakarangan</b>	<b>3.250.777.041</b>	<b>3.450.777.041</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.948.119.525</b>	<b>3.177.047.895</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>29.349.788</b>	<b>32.756.658</b>	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	999.940	999.940	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	999.940	1.556.950	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	1.500.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	999.940	999.940	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.849.968	27.699.828	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.913.082.713</b>	<b>1.912.394.551</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.905.815.313	1.906.146.851	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.267.400	4.267.400	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000	1.980.300	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>359.647.753</b>	<b>489.496.716</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	15.649.308	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.992.905	18.191.460	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.346.000	45.831.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.999.848	7.999.848	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.472.000	7.416.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.837.000	394.409.100	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>151.259.964</b>	<b>202.804.644</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	40.673.460	58.473.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.586.504	144.331.644	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>117.878.757</b>	<b>124.903.357</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.237.400	5.237.400	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000	27.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.641.357	92.665.957	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>376.900.550</b>	<b>414.691.969</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.856.550	76.647.969	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.920.000	10.920.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	327.124.000	327.124.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>36.298.320</b>	<b>36.298.320</b>	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>36.298.320</b>	<b>36.298.320</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.298.320	36.298.320	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>171.779.536</b>	<b>151.869.236</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>171.779.536</b>	<b>151.869.236</b>	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	171.779.536	151.869.236	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>5.131.800</b>	<b>5.131.800</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>5.131.800</b>	<b>5.131.800</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.131.800	5.131.800	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>51.810.860</b>	<b>51.792.790</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>51.810.860</b>	<b>51.792.790</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	47.091.760	47.073.690	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.719.100	4.719.100	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>37.637.000</b>	<b>28.637.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>37.637.000</b>	<b>28.637.000</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.270.500	4.270.500	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.270.500	4.270.500	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.270.500	4.270.500	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24.825.500	15.825.500	
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>Kecamatan Candi Laras Selatan</b>	<b>3.641.610.657</b>	<b>3.966.610.657</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>Kecamatan Candi Laras Selatan</b>	<b>3.641.610.657</b>	<b>3.966.610.657</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.160.377.399</b>	<b>3.515.608.787</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11.766.120</b>	<b>24.367.340</b>	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.766.120	24.367.340	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.961.488.821</b>	<b>1.966.033.261</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.942.891.479	1.943.187.169	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.258.892	4.258.892	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.338.450	18.587.200	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>452.343.166</b>	<b>740.159.524</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.940.754	14.550.254	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.644.304	39.644.304	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.191.032	39.834.328	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.535.266	30.556.938	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.068.760	47.054.700	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322.963.050	568.519.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>134.311.274</b>	<b>134.311.274</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.290.428	83.290.428	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.020.846	51.020.846	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>74.122.696</b>	<b>95.955.684</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.494.376	10.280.268	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.008.000	35.255.096	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.620.320	50.420.320	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>526.345.322</b>	<b>554.781.704</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.050.322	92.486.704	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.440.000	10.440.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	465.855.000	451.855.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>36.233.280</b>	<b>36.233.280</b>	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>36.233.280</b>	<b>36.233.280</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.233.280	36.233.280	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>144.564.662</b>	<b>138.899.662</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>128.716.224</b>	<b>128.716.224</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.599.576	6.599.576	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	122.116.648	122.116.648	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>15.848.438</b>	<b>10.183.438</b>	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	13.660.192	7.995.192	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.188.246	2.188.246	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>10.799.608</b>	<b>10.347.608</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>10.799.608</b>	<b>10.347.608</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.799.608	10.347.608	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>28.742.724</b>	<b>55.259.024</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>28.742.724</b>	<b>55.259.024</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.998.200	47.647.500	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8.744.524	7.611.524	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>260.892.984</b>	<b>210.262.296</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>260.892.984</b>	<b>210.262.296</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26.476.208	26.476.208	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.144.504	12.144.504	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.162.872	24.162.872	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.512.842	6.712.842	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	63.837.936	55.802.976	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	112.632.894	84.962.894	
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>Kecamatan Candi Laras Utara</b>	<b>3.194.741.362</b>	<b>3.394.741.362</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>Kecamatan Candi Laras Utara</b>	<b>3.194.741.362</b>	<b>3.394.741.362</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.725.629.321</b>	<b>3.044.258.123</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11.837.440</b>	<b>12.970.440</b>	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.609.750	1.609.750	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.609.750	1.609.750	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	514.370	514.370	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	514.370	1.647.370	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.589.200	7.589.200	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.054.779.925</b>	<b>2.054.900.149</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.046.725.517	2.046.725.623	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.002.408	2.122.526	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.052.000	6.052.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>414.266.294</b>	<b>638.976.098</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.163.770	13.163.770	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.680.998	22.768.704	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.968.035	78.119.533	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.172.491	6.172.491	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.635.000	10.827.600	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.646.000	507.924.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>55.264.176</b>	<b>79.426.158</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.039.176	75.624.258	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.225.000	3.801.900	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>90.149.782</b>	<b>125.333.062</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.387.040	5.387.040	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.116.992	23.116.992	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.645.750	96.829.030	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>99.331.704</b>	<b>132.652.216</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.569.102	70.261.814	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.165.042	11.646.464	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.597.560	50.743.938	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>79.200.000</b>	<b>79.200.000</b>	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>79.200.000</b>	<b>79.200.000</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79.200.000	79.200.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>178.631.040</b>	<b>130.185.569</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>165.347.790</b>	<b>112.936.819</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.352.050	2.163.240	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	158.995.740	110.773.579	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>13.283.250</b>	<b>17.248.750</b>	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8.855.500	12.821.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4.427.750	4.427.750	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>15.584.350</b>	<b>15.584.350</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>15.584.350</b>	<b>15.584.350</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.584.350	15.584.350	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>43.049.400</b>	<b>43.049.400</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>43.049.400</b>	<b>43.049.400</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	43.049.400	43.049.400	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>152.647.251</b>	<b>82.463.920</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>152.647.251</b>	<b>82.463.920</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.875.060	6.752.530	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.875.060	3.813.530	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.875.060	4.113.530	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8.191.231	4.113.530	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.875.060	5.665.000	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	108.955.780	58.005.800	
<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>Kecamatan Hatungun</b>	<b>3.151.359.069</b>	<b>4.431.359.069</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>Kecamatan Hatungun</b>	<b>3.151.359.069</b>	<b>4.431.359.069</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.905.806.005</b>	<b>4.176.308.203</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.166.572</b>	<b>21.349.340</b>	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.384	1.000.384	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.384	2.050.509	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.384	1.000.384	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.384	2.050.509	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.165.036	15.247.554	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.802.932.423</b>	<b>1.804.529.410</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.799.931.693	1.799.953.475	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.365	1.500.365	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.500.365	3.075.570	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>558.942.568</b>	<b>651.136.209</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.020	20.592.062	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.030	40.005.030	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.502.515	64.903.598	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.234.003	12.879.519	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	447.206.000	512.756.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>110.451.632</b>	<b>289.716.504</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.451.632	289.716.504	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>89.234.320</b>	<b>74.293.320</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.040	5.000.040	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.701.000	11.760.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.533.280	57.533.280	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>330.078.490</b>	<b>1.335.283.420</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.088.490	90.293.420	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.990.000	14.990.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	1.230.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>36.233.280</b>	<b>36.233.280</b>	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>36.233.280</b>	<b>36.233.280</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.233.280	36.233.280	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>130.080.423</b>	<b>130.080.423</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>123.079.757</b>	<b>123.079.757</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.500.333	3.500.333	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	119.579.424	119.579.424	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>7.000.666</b>	<b>7.000.666</b>	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.500.333	3.500.333	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3.500.333	3.500.333	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>7.000.666</b>	<b>7.000.666</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>7.000.666</b>	<b>7.000.666</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.500.333	3.500.333	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.500.333	3.500.333	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>33.500.630</b>	<b>43.500.932</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>33.500.630</b>	<b>43.500.932</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	30.000.297	40.000.599	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.500.333	3.500.333	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>38.738.065</b>	<b>38.235.565</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>38.738.065</b>	<b>38.235.565</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.500.333	3.500.333	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.500.333	3.500.333	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.500.333	3.500.333	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.500.333	3.500.333	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24.736.733	24.234.233	
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>Kecamatan Salam Babaris</b>	<b>3.233.367.085</b>	<b>3.433.367.085</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>Kecamatan Salam Babaris</b>	<b>3.233.367.085</b>	<b>3.433.367.085</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.943.148.823</b>	<b>3.134.036.243</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>39.551.908</b>	<b>43.301.108</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.541.970	2.541.970	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.426.644	2.426.644	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.508.688	2.508.688	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.422.000	2.422.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.475.406	2.475.406	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.177.200	30.926.400	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.965.427.315</b>	<b>1.965.439.089</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.953.020.409	1.953.032.183	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.020.000	4.020.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.386.906	8.386.906	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>474.318.575</b>	<b>494.136.098</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.697.180	8.697.180	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.935.978	64.998.792	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.017.650	7.017.650	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.250.000	77.250.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.440.267	31.442.976	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.497.500	8.497.500	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.480.000	296.232.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>98.680.811</b>	<b>239.889.062</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.680.811	239.889.062	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>99.682.002</b>	<b>99.682.002</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.971.200	11.971.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.357.168	21.357.168	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.183.540	3.183.540	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.170.094	63.170.094	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>265.488.212</b>	<b>291.588.884</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.253.212	49.975.484	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.435.000	12.435.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.800.000	229.178.400	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>72.000.000</b>	<b>81.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>72.000.000</b>	<b>81.000.000</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.000.000	81.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>116.858.448</b>	<b>116.858.448</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>111.673.708</b>	<b>111.673.708</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.557.870	6.557.870	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	105.115.838	105.115.838	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>5.184.740</b>	<b>5.184.740</b>	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.592.370	2.592.370	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.592.370	2.592.370	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>5.751.240</b>	<b>5.751.240</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>5.751.240</b>	<b>5.751.240</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.158.870	3.158.870	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.592.370	2.592.370	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>56.837.820</b>	<b>56.950.400</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>56.837.820</b>	<b>56.950.400</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	53.525.080	53.637.660	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.312.740	3.312.740	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>38.770.754</b>	<b>38.770.754</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>38.770.754</b>	<b>38.770.754</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.592.370	2.592.370	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.592.370	2.592.370	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.858.370	4.858.370	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.627.644	1.627.644	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	27.100.000	27.100.000	
<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>Kecamatan Tapin Tengah</b>	<b>3.137.079.557</b>	<b>3.337.079.557</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>Kecamatan Tapin Tengah</b>	<b>3.137.079.557</b>	<b>3.337.079.557</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.693.062.057</b>	<b>2.914.042.737</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18.848.280</b>	<b>16.674.488</b>	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.952.900	1.952.900	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.952.900	1.952.900	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.952.900	1.952.900	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.952.900	1.952.900	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.036.680	8.862.888	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.934.483.415</b>	<b>1.934.484.011</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.926.138.715	1.926.139.311	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.534.900	3.534.900	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.809.800	4.809.800	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>393.467.252</b>	<b>600.626.780</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.768.958	5.768.958	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.185.934	59.180.934	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.639.240	45.639.240	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.103.120	19.442.648	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.545.000	1.545.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.225.000	469.050.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>16.074.000</b>	<b>14.418.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.074.000	14.418.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>134.608.644</b>	<b>140.538.852</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.454.096	2.454.096	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.833.072	35.930.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.321.476	102.154.756	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>195.580.466</b>	<b>207.300.606</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.519.066	49.040.606	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.675.000	8.350.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.386.400	149.910.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>41.327.880</b>	<b>27.894.600</b>	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>41.327.880</b>	<b>27.894.600</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.327.880	27.894.600	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>312.654.570</b>	<b>312.621.370</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>297.789.470</b>	<b>297.756.270</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.847.400	8.847.400	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	288.942.070	288.908.870	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>14.865.100</b>	<b>14.865.100</b>	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8.914.400	8.914.400	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5.950.700	5.950.700	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>19.779.650</b>	<b>12.522.650</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>19.779.650</b>	<b>12.522.650</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.779.650	12.522.650	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>40.984.400</b>	<b>40.984.400</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>40.984.400</b>	<b>40.984.400</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	36.527.200	36.527.200	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.457.200	4.457.200	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>29.271.000</b>	<b>29.013.800</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>29.271.000</b>	<b>29.013.800</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.067.750	4.706.150	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.067.750	5.067.750	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5.067.750	4.706.150	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.067.750	14.533.750	
<b>7.01.7.01.0.00.12.0000</b>	<b>Kecamatan Lokpaikat</b>	<b>4.717.028.258</b>	<b>4.917.028.258</b>	
<b>7.01.7.01.0.00.12.0000</b>	<b>Kecamatan Lokpaikat</b>	<b>4.047.028.258</b>	<b>4.247.028.258</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.684.215.710</b>	<b>3.922.137.366</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.498.684</b>	<b>7.498.684</b>	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	749.416	749.416	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	749.868	749.868	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	749.868	749.868	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	749.868	749.868	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.499.664	4.499.664	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.640.993.336</b>	<b>2.640.993.781</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.638.543.944	2.638.544.389	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.299.728	1.299.728	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.149.664	1.149.664	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>394.275.721</b>	<b>476.558.825</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.204	12.984.864	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.881.789	31.881.789	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.907.966	85.820.766	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.037.762	15.375.406	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.449.000	330.496.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>141.600.000</b>	<b>158.783.038</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.084.000	138.376.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.516.000	20.407.038	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>132.077.768</b>	<b>169.050.168</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.471.648	3.471.648	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.673.000	51.673.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.933.120	113.905.520	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>367.770.201</b>	<b>469.252.870</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.167.191	59.167.191	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.260.000	17.260.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	291.343.010	392.825.679	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>43.200.000</b>	<b>43.200.000</b>	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>43.200.000</b>	<b>43.200.000</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.200.000	43.200.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>238.541.712</b>	<b>206.020.056</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>231.690.612</b>	<b>199.168.956</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.834.834	5.834.834	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	225.855.778	193.334.122	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>6.851.100</b>	<b>6.851.100</b>	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.275.300	4.275.300	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.575.800	2.575.800	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>26.797.530</b>	<b>26.797.530</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>26.797.530</b>	<b>26.797.530</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22.597.714	22.597.714	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.199.816	4.199.816	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>54.273.306</b>	<b>48.873.306</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>54.273.306</b>	<b>48.873.306</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.349.880	4.349.880	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.149.796	4.149.796	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.349.880	4.349.880	
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	4.349.880	4.349.880	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.274.668	4.274.668	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.849.608	4.849.608	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	27.949.594	22.549.594	
<b>7.01.7.01.0.00.12.0001</b>	<b>KELURAHAN BITAHAN</b>	<b>670.000.000</b>	<b>670.000.000</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>670.000.000</b>	<b>670.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>670.000.000</b>	<b>670.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	226.222.000	226.222.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	443.778.000	443.778.000	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>			
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>13.138.254.533</b>	<b>27.238.254.533</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>13.138.254.533</b>	<b>27.238.254.533</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>13.138.254.533</b>	<b>27.238.254.533</b>	
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.096.009.493</b>	<b>5.332.969.588</b>	
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.400.750</b>	<b>7.400.750</b>	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.400.750	7.400.750	
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.556.275.759</b>	<b>2.556.529.389</b>	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.550.928.139	2.551.181.769	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.537.560	3.537.560	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.810.060	1.810.060	
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.415.756.672</b>	<b>1.533.629.801</b>	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.029.928	7.029.928	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.730.789	116.730.789	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.886.725	103.995.904	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.267.150	16.718.400	
8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.818.080	2.818.080	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.643.500	8.703.500	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.185.380.500	1.277.633.200	
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>200.000.000</b>	<b>308.048.250</b>	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	308.048.250	
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>399.637.600</b>	<b>570.499.032</b>	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.992.800	2.992.800	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.095.200	61.706.632	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	349.549.600	505.799.600	
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>516.938.712</b>	<b>356.862.366</b>	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.302.472	73.396.126	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.020.000	39.970.000	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	454.686.000	242.566.000	
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	930.240	930.240	
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>4.778.815.450</b>	<b>6.416.454.823</b>	
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>4.778.815.450</b>	<b>6.416.454.823</b>	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4.738.106.250	6.342.004.023	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40.709.200	74.450.800	
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>1.562.647.690</b>	<b>13.846.200.080</b>	
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>1.562.647.690</b>	<b>13.846.200.080</b>	
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.092.770.000	1.092.770.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
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	404.630.910	12.682.967.900	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	39.243.600	44.459.000	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	26.003.180	26.003.180	
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>68.422.000</b>	<b>69.100.000</b>	
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>68.422.000</b>	<b>69.100.000</b>	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	37.965.200	38.643.200	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.456.800	30.456.800	
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>331.359.500</b>	<b>331.359.500</b>	
<b>8.01.05.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>331.359.500</b>	<b>331.359.500</b>	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	286.996.400	286.996.400	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	44.363.100	44.363.100	
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>1.301.000.400</b>	<b>1.242.170.542</b>	
<b>8.01.06.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>1.301.000.400</b>	<b>1.242.170.542</b>	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	888.874.000	888.873.642	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	27.665.600	27.665.600	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	331.106.000	296.941.500	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	53.354.800	28.689.800	



## BAB V

### RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp.208.402.861.000,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.1.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp.209.902.861.000,00 atau 13,89%. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya mengalami penambahan sebesar Rp.208.402.861.000,00
2. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah tidak mengalami perubahan. Anggaran sama seperti sebelum perubahan sebesar Rp.1.500.000.000,00

#### B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp.2.197.434.500,00 dari anggaran sebesar Rp.98.157.565.500,00 menjadi sebesar Rp.100.355.000.000,00 atau sebesar 2,24%. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembentukan dana cadangan mengalami pengurangan sebesar Rp.10.000.000.000,00.
2. Penyertaan modal daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.14.000.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp.16.000.000.000,00 menjadi Rp.30.000.000.000,00 atau sebesar 87,50%.
3. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo mengalami penurunan sebesar Rp.1.802.565.500,00 atau sebesar 2,55%
4. Pemberian pinjaman daerah tidak mengalami perubahan. Anggaran sama seperti sebelum perubahan sebesar Rp.1.500.000.000,00



Perubahan Pembiayaan Daerah dapat di lihat pada tabel 5.1 berikut:

**TABEL RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH**

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>209.902.861.000,00</b>	<b>208.402.861.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	208.402.861.000,00	208.402.861.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>209.902.861.000,00</b>	<b>208.402.861.000,00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>98.157.565.500,00</b>	<b>100.355.000.000,00</b>	<b>2.197.434.500,00</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	10,000,000,000	-	(10,000,000,000.00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16,000,000,000	30,000,000,000	14,000,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	70,657,565,500	68,855,000,000	(1,802,565,500.00)
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1,500,000,000	1,500,000,000	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>98.157.565.500,00</b>	<b>100.355.000.000,00</b>	<b>2.197.434.500,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(96.657.565.500)</b>	<b>109.547.861.000,00</b>	<b>206.205.426.500,00</b>

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan  
Tahun Anggaran 2023**

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan		Dasar Hukum
		Sebelum	Sesudah	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>209.902.861.000</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	208.402.861.000	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>209.902.861.000</b>	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>98.157.565.500</b>	<b>100.355.000.000</b>	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	0	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.000.000.000	30.000.000.000	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	70.657.565.500	68.855.000.000	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>98.157.565.500</b>	<b>100.355.000.000</b>	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(96.657.565.500)</b>	<b>109.547.861.000</b>	



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan – kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS.

Rantau, Agustus 2023

**Pimpinan DPRD**

**H. YAMANI**

**BUPATI TAPIN,**

**H. M. ARIFIN ARPAN**