



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**NOTA KESEPAKATAN
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**NOTA KESEPAKATAN
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 142 TAHUN 2023
Nomor : 098 / MOU / BPKAD-II/2023
Tanggal : 3 Agustus 2023

TENTANG

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

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai No.01 Palembang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
- b. Nama : H. M. Giri Ramanda N.Kiemas, SE., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
- c. Nama : Hj. Kartika Sandra Desi, SH., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
- d. Nama : H. Muchendi Mahzareki, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, maka kedua belah pihak sepakat untuk dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan beserta pagunnya tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.


Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 yang meliputi rencana Perubahan Pendapatan dan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintah dan OPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Belanja serta rencana pengeluaran daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.


Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan 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 Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.

Palembang,


2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
selaku
PIHAK PERTAMA,

H. HERMAN DERU

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
selaku
PIHAK KEDUA,

Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI, SH., MH
KETUA

H. M. GIRI RAMANDA N.KIEMAS, SE., MM
WAKIL KETUA,


Hj. KARTIKA SANDRA DESI, SH., MM
WAKIL KETUA


H. MUCHENDI MAHZAREKI, SE
WAKIL KETUA

Daftar Isi

Daftar Isi	i	
Daftar Tabel	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.....	1	
1.2. Tujuan Penyusunan	3	
1.3. Dasar Penyusunan Perubahan PPAS.....	3	
BAB II	RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH	
2.1. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah.....	6	
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah	6	
2.1.2. Pendapatan Transfer	7	
2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8	
2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	8	
BAB III	PRIORITAS PERUBAHAN BELANJA DAERAH	10
BAB IV	PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, OPD, PROGRAM. KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	
4.1. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Per OPD	14	
4.2. Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara OPD Per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023	29	
1. Dinas Pendidikan		
2. Dinas Kesehatan dan Bapelkes		
3. RSUD Siti Fatimah		
4. Rumah Sakit Khusus Mata		
5. Rumah Sakit Khusus Paru		
6. Rumah Sakit Khusus Gigi Mulut		
7. RS. Ernaldi Bahar		
8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air		
9. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
11. Satuan Polisi Pamong Praja		
12. Dinas Sosial		
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
16. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan		

17. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20. Dinas Perhubungan
21. Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24. Dinas Pemuda dan Olahraga
25. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
26. Dinas Perpustakaan
27. Dinas Kearsipan
28. Dinas Kelautan dan Perikanan
29. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
30. Dinas Perkebunan
31. Dinas Kehutanan
32. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
33. Dinas Perdagangan
34. Dinas Perindustrian
35. Sekretariat Daerah
 - a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - b. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - c. Biro Perekonomian
 - d. Biro Administrasi Pembangunan
 - e. Biro Kesejahteraan Rakyat
 - f. Biro Humas dan Protokol
 - g. Biro Organisasi
 - h. Biro Umum dan Perlengkapan
 - i. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
36. Inspektorat
37. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
38. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
39. Badan Pendapatan Daerah
40. Badan Kepegawaian Daerah
41. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
42. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
43. Sekretariat DPRD
44. Badan Penghubung
45. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB V	RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	5.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	31
	5.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	32
BAB VI	PENUTUP	33

Daftar Tabel

Tabel 4.1	Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) per OPD Tahun Anggaran 2023	14
Tabel 4.2	Rincian Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023.....	29
Tabel 4.3	Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Perubahan PPAS Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada 2 (dua) regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan signifikan atas kedua regulasi tersebut adalah :

1. Struktur Perubahan APBD, khususnya terkait Perubahan Pendapatan dan Perubahan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penggunaan Nomenklatur sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana nomenklatur kegiatan dijabarkan sampai Sub Kegiatan. Nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tidak sama dengan yang sudah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin konsisten perencanaan dan penganggaran, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengidentifikasi dan memetakan program dan kegiatan lama ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan baru sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Perubahan PPAS Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan KUA Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah beserta target kinerjanya dengan program kegiatan yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat.

Substansi Perubahan KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Dasar Penyusunan Perubahan APBD, Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah, Kebijakan Perubahan Belanja Daerah, dan Kebijakan Perubahan Pembiayaan. Sedangkan Substansi Perubahan PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk perubahan program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. Perubahan PPAS juga menggambarkan perubahan pagu anggaran sementara dimasing-masing Perangkat Daerah berdasarkan perubahan program dan perubahan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD. Perubahan pagu anggaran sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, maka dalam penentuan program dan kegiatan dalam perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 agar tepat fungsi dan tepat guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaian isu-isu strategis Provinsi Sumatera Selatan sebagai program prioritas;
2. Sinkronisasi program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat;
3. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Renja;
5. Menyusun PPAS untuk masing-masing program kegiatan berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
6. Mengidentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki *multiplayer effect* yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;
7. Mengidentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan;
8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat bantuan spesifik (*specific grant*) sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan perubahan PPAS Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam perubahan PPAS Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 maka Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera

Selatan yang dijabarkan oleh Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan.

1.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya perubahan PPAS Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai penjelasan terhadap skala prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 serta menyusun perubahan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan untuk memenuhi target-target capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, dan sebagai dasar dalam penyusunan P-APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Penyusunan Perubahan PPAS

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 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);
5. 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 beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);
13. 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);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007
21. Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
25. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 13).

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

2.1. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah

Penerimaan pendapatan daerah hanya dapat dipungut terhadap objek-objek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan bagi masing-masing objek pendapatan daerah yang bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat.

Struktur pendapatan Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (meliputi dana perimbangan, dana transfer khusus, dana insentif daerah dan dana otonomi khusus) dan Transfer antar daerah (meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan, penerimaan total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp.11.414.544.966.242,00**, dibandingkan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.10.744.536.321.400,00**, mengalami peningkatan sebesar **Rp.670.008.644.842,00** atau **6,24%**. Pendapatan Daerah terdiri dari :

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp.5.851.786.641.087,00**, dibandingkan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.5.608.776.752.400,00**, mengalami peningkatan sebesar **Rp.243.009.888.687,00** atau **4,33%**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp.4.355.163.819.899,00**, dibandingkan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran

2023 sebesar **Rp.4.149.362.000.000,00**, mengalami peningkatan sebesar **Rp.205.801.819.899,00** atau **4,96%**.

b. Retribusi Daerah

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp.11.273.357.173,00**, dibandingkan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.9.227.594.873,00**, mengalami peningkatan sebesar **Rp.2.045.762.300,00** atau **22,17%**.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp.160.133.041.509,00**, dibandingkan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.164.439.441.509,00**, mengalami penurunan sebesar **Rp.4.306.400.000,00** atau **2,62%**.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp.1.325.216.422.506,00**, dibandingkan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.1.285.747.716.018,00**, mengalami peningkatan sebesar **Rp.39.468.706.488,00** atau **3,07%**.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp.5.558.875.638.479,00**, dibandingkan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.5.132.219.569.000,00**, mengalami peningkatan sebesar **Rp.426.656.069.479,00** atau **8,31%**. Pendapatan Transfer terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp.5.558.875.638.479,00** dibandingkan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.5.132.219.569,00**, mengalami peningkatan sebesar **Rp.426.656.069.479,00** atau **8,31%**, yang berupa Dana Perimbangan setelah perubahan APBD sebesar **Rp.5.360.041.110.000,00** dibandingkan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.5.132.219.569.000,00**, mengalami peningkatan sebesar **Rp.227.821.541.000,00** atau **4,44%**, terdiri dari :

1) Dana Transfer Umum

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.4.180.210.547.000,00** dibandingkan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.4.041.435.149.000,00**, mengalami peningkatan sebesar **Rp.138.775.398.000,00** atau **3,43%**.

2) Dana Transfer Khusus

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp.1.179.830.563.000,00**, dibandingkan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.1.090.784.420.000,00**, mengalami peningkatan sebesar **Rp.89.046.143.000,00** atau **8,16%**.

b. Dana Transfer yang Mengendap di BI

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp.198.834.528.479,00** dibandingkan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan, mengalami peningkatan sebesar **Rp.198.834.528.479,00**.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp.3.882.686.676,00** dibandingkan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.3.540.000.000,00**, mengalami peningkatan **Rp.342.686.676,00** atau **9,68%**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Hibah

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp.3.882.686.676,00** dibandingkan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.3.540.000.000,00**, mengalami peningkatan sebesar **Rp.342.686.676,00** atau **9,68%**.

b. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.

2.2. Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp.322.917.042.473,00**, dibandingkan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.133.218.740.012,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.189.698.302.461,00** atau **142,40%**.

2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan.

BAB III

PRIORITAS PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 yang merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2023, dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2023 adalah **"Sumatera Selatan Maju Untuk Semua"**, yang dijabarkan dalam 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- 1) Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
- 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah;
- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ketiga diimplementasikannya SIPD oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh tahapan dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023 diinput secara sistematis melalui SIPD. Sasaran dan arah kebijakan Keterkaitan RKPD Tahun Anggaran 2023 dan RKP Tahun Anggaran 2023 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan Pemerintah Pusat sebagai berikut :

- 1) Sasaran dan Arah Kebijakan RKPD Tahun Anggaran 2023
 - a. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan stunting;
 - b. Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, investasi, industri, perdagangan, UMKM, dan pariwisata;
 - c. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia madani dan berprestasi;
 - d. Pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana;
 - e. Optimalisasi reformasi birokrasi dan stabilitas keamanan.
- 2) Sasaran dan Arah Kebijakan RKP Tahun Anggaran 2023
 - a. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dilaksanakan melalui strategi penguatan sistem jaminan sosial, percepatan modernisasi pertanian, peningkatan pemerataan pembangunan;
 - b. Peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan yang dilaksanakan melalui strategi penguatan system kesehatan nasional;
 - c. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job dilakukan melalui strategi Perluasaan penyediaan Lapangan Usaha;
 - d. Mendorong pemulihan Dunia Usaha dilaksanakan melalui strategi percepatan revitalisasi pariwisata, memperkuat persentase UMKN dalam perekonomian Nasional;
 - e. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilaksanakan melalui strategi percepatan revitalisasi dan hilirisasi industri, penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan;
 - f. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilaksanakan melalui strategi mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon, percepatan transisi energi dengan pengembangan energi ramah lingkungan;
 - g. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan arah kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - h. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan transformasi pelayanan publik dengan arah kebijakan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu

“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” adalah tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dalam menanggapi bencana pandemi *Covid-19*. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sudah sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga diharapkan dapat mendukung tercapainya sasaran pokok RKP Tahun 2023 yang terkait langsung dengan Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp.11.371.462.008.715,00**, dibanding sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **Rp.10.511.755.061.412,00**, mengalami peningkatan sebesar **Rp.859.706.947.303,00** atau **8,18%**, dengan rincian sebagai berikut :

a) Belanja Operasi

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp.5.438.401.931.441,00**, dibandingkan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.5.419.098.902.515,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.19.303.028.926,00** atau **0,36%**.

b) Belanja Modal

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp.1.438.976.490.939,00**, dibandingkan sebelum Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023 sebesar **Rp.1.288.129.124.777,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.150.847.366.162,00** atau **11,71%**.

c) Belanja Tidak Terduga

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dapat mencapai sebesar **Rp.14.000.000.000,00**, dibandingkan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.16.000.000.000,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.2.000.000.000,00** atau **12,50%**.

d) Belanja Transfer

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp.4.480.083.586.335,00**, dibandingkan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.3.788.527.034.120,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.691.556.552.215,00** atau **18,25%**.

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

4.1. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) per OPD

Pada Tabel 4.1 digambarkan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) per OPD sebagai berikut :

TABEL 4.1

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) per OPD T.A 2023

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Pendidikan				
1	Dinas Pendidikan	2.646.509.368.755,00	2.524.770.348.600,00	(121.739.020.155,00)
	1. Belanja Operasi	2.382.718.087.955,00	2.302.366.935.500,00	(80.351.152.455,00)
	a. Belanja Pegawai	1.547.994.447.155,00	1.404.106.330.750,00	(143.888.116.405,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.054.856.937.000,00	927.727.548.000,00	(127.129.389.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	493.137.510.155,00	476.378.782.750,00	(16.758.727.405,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	66.622.515.000,00	55.097.426.000,00	(11.525.089.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	348.213.757.155,00	342.466.814.000,00	(5.746.943.155,00)
	- Belanja Pegawai BOS	78.301.238.000,00	78.814.542.750,00	513.304.750,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	545.222.046.800,00	613.329.504.750,00	68.107.457.950,00
	c. Belanja Hibah	289.501.594.000,00	284.931.100.000,00	(4.570.494.000,00)
	1. Hibah Kepada SMA, SMK, SLB Swasta (Hibah BOS)	132.670.000.000,00	132.670.000.000,00	-
	2. Hibah Kepada SMA, SMK, SLB Swasta, MAN dan MAS (Hibah Pendanaan Pendidikan)	155.331.594.000,00	151.594.680.000,00	(3.736.914.000,00)
	3. Hibah Kepada Perguruan Tinggi	1.500.000.000,00	666.420.000,00	(833.580.000,00)
	2. Belanja Modal	263.791.280.800,00	222.403.413.100,00	(41.387.867.700,00)
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.968.009.000,00	66.549.791.983,00	15.581.782.983,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.097.735.800,00	115.202.654.617,00	(52.895.081.183,00)
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	44.725.536.000,00	40.570.966.500,00	(4.154.569.500,00)
	f. Belanja Aset Lainnya	-	80.000.000,00	80.000.000,00
Kesehatan				
2	Dinas Kesehatan	224.256.336.200,00	272.109.092.515,00	47.852.756.315,00
	1. Belanja Operasi	198.940.087.600,00	244.196.532.333,00	45.256.444.733,00
	a. Belanja Pegawai	39.605.153.000,00	39.248.511.000,00	(356.642.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	19.395.523.000,00	19.038.881.000,00	(356.642.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	20.209.630.000,00	20.209.630.000,00	-
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	19.392.380.000,00	19.392.380.000,00	-
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	817.250.000,00	817.250.000,00	-
	- Belanja Pegawai BLUD	-	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	155.245.434.600,00	200.858.521.333,00	45.613.086.733,00
	c. Belanja Hibah	4.089.500.000,00	4.089.500.000,00	-
	Hibah Kepada Yayasan Jantung Indonesia	1.089.500.000,00	1.089.500.000,00	-
	Hibah Kepada Palang Merah Indonesia	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
	2. Belanja Modal	25.316.248.600,00	27.912.560.182,00	2.596.311.582,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.966.163.600,00	8.040.147.600,00	2.073.984.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.103.085.000,00	19.625.412.582,00	522.327.582,00
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	198.000.000,00	198.000.000,00	-
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	49.000.000,00	49.000.000,00	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
3	OBK RS. Mata	51.434.918.000,00	76.511.193.218,00	25.076.275.218,00
	1. Belanja Operasi	46.434.918.000,00	64.511.193.218,00	18.076.275.218,00
	a. Belanja Pegawai	16.798.921.000,00	16.361.897.000,00	(437.024.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.020.481.000,00	7.583.457.000,00	(437.024.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	8.778.440.000,00	8.778.440.000,00	-

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.259.440.000,00	8.259.440.000,00	-
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	-	-	-
	- Belanja Pegawai BLUD	519.000.000,00	519.000.000,00	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	29.635.997.000,00	48.149.296.218,00	18.513.299.218,00
	2. Belanja Modal	5.000.000.000,00	12.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000.000,00	10.250.000.000,00	6.250.000.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	750.000.000,00	750.000.000,00
4	OBK RS. Paru-Paru	21.571.177.130,00	681.438.293,00	(20.889.738.837,00)
	1. Belanja Operasi	21.196.891.000,00	681.438.293,00	(20.515.452.707,00)
	a. Belanja Pegawai	11.431.302.000,00	681.438.293,00	(10.749.863.707,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.606.322.000,00	681.438.293,00	(4.924.883.707,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	5.824.980.000,00	-	(5.824.980.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.519.220.000,00	-	(5.519.220.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	305.760.000,00	-	(305.760.000,00)
	- Belanja Pegawai BLUD	-	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	9.765.589.000,00	-	(9.765.589.000,00)
	2. Belanja Modal	374.286.130,00	-	(374.286.130,00)
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	374.286.130,00	-	(374.286.130,00)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
5	OBK RS. Gigi dan Mulut	30.000.000.000,00	34.340.515.202,00	4.340.515.202,00
	1. Belanja Operasi	28.450.000.000,00	32.102.114.101,00	3.652.114.101,00
	a. Belanja Pegawai	14.552.886.000,00	15.016.581.000,00	463.695.000,00
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.340.286.000,00	7.231.366.000,00	(108.920.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	7.212.600.000,00	7.785.215.000,00	572.615.000,00
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.009.800.000,00	7.582.415.000,00	572.615.000,00
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	202.800.000,00	202.800.000,00	-
	- Belanja Pegawai BLUD	-	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	13.897.114.000,00	17.085.533.101,00	3.188.419.101,00
	2. Belanja Modal	1.550.000.000,00	2.238.401.101,00	688.401.101,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.525.000.000,00	2.213.401.101,00	688.401.101,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
6	OBK RS. Siti dan Fatimah	379.371.319.331,00	454.922.984.874,00	75.551.665.543,00
	1. Belanja Operasi	175.473.907.000,00	227.196.165.828,00	51.722.258.828,00
	a. Belanja Pegawai	37.362.057.000,00	47.510.788.147,00	10.148.731.147,00
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	17.344.037.000,00	21.004.918.000,00	3.660.881.000,00
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	20.018.020.000,00	26.505.870.147,00	6.487.850.147,00
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	16.312.940.000,00	22.900.799.000,00	6.587.859.000,00
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	505.080.000,00	405.071.147,00	(100.008.853,00)
	- Belanja Pegawai BLUD	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	138.111.850.000,00	179.685.377.681,00	41.573.527.681,00
	2. Belanja Modal	203.897.412.331,00	227.726.819.046,00	23.829.406.715,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.843.023.000,00	153.566.614.459,00	12.723.591.459,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.554.389.331,00	73.160.204.587,00	12.605.815.256,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	500.000.000,00	500.000.000,00	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	-
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	1.500.000.000,00	-	(1.500.000.000,00)

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
7	RS. Dr. Ernaldi Bahar	86.893.747.000,00	93.839.411.936,00	6.945.664.936,00
	1. Belanja Operasi	79.789.393.000,00	85.295.549.936,00	5.506.156.936,00
	a. Belanja Pegawai	48.693.417.000,00	48.388.769.000,00	(304.648.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	22.161.147.000,00	21.761.499.000,00	(399.648.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	26.532.270.000,00	26.627.270.000,00	95.000.000,00
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	26.442.270.000,00	26.442.270.000,00	-
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	-	-	-
	- Belanja Pegawai BLUD	90.000.000,00	185.000.000,00	95.000.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	31.095.976.000,00	36.906.780.936,00	5.810.804.936,00
	2. Belanja Modal	7.104.354.000,00	8.543.862.000,00	1.439.508.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.754.354.000,00	3.468.862.000,00	(285.492.000,00)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.350.000.000,00	4.950.000.000,00	1.600.000.000,00
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	-	125.000.000,00	125.000.000,00
8	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	99.021.845.000,00	100.416.505.300,00	1.394.660.300,00
	1. Belanja Operasi	59.593.345.000,00	55.172.536.034,00	(4.420.808.966,00)
	a. Belanja Pegawai	16.143.094.000,00	14.674.587.000,00	(1.468.507.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.025.954.000,00	6.569.475.000,00	(456.479.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	9.117.140.000,00	8.105.112.000,00	(1.012.028.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.508.340.000,00	6.520.812.000,00	(987.528.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1.608.800.000,00	1.584.300.000,00	(24.500.000,00)
	b. Belanja Barang dan Jasa	43.450.251.000,00	40.497.949.034,00	(2.952.301.966,00)
	2. Belanja Modal	39.428.500.000,00	45.243.969.266,00	5.815.469.266,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.228.500.000,00	3.206.019.619,00	(22.480.381,00)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	220.000.000,00	220.000.000,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	35.907.000.000,00	41.620.949.647,00	5.713.949.647,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	98.000.000,00	98.000.000,00	-
	f. Belanja Aset Lainnya	195.000.000,00	99.000.000,00	(96.000.000,00)
9	Dinas PU. Bina Marga dan Tata Ruang	700.351.990.673,00	773.255.549.873,00	72.903.559.200,00
	1. Belanja Operasi	144.968.276.232,00	145.889.471.852,00	921.195.620,00
	a. Belanja Pegawai	38.900.680.000,00	36.068.214.000,00	(2.832.466.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	18.673.250.000,00	16.647.994.000,00	(2.025.256.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	20.227.430.000,00	19.420.220.000,00	(807.210.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	17.765.860.000,00	17.765.860.000,00	-
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	2.461.570.000,00	1.654.360.000,00	(807.210.000,00)
	b. Belanja Barang dan Jasa	106.067.596.232,00	109.821.257.852,00	3.753.661.620,00
	2. Belanja Modal	555.383.714.441,00	627.366.078.021,00	71.982.363.580,00
	a. Belanja Modal Tanah	6.210.352.941,00	3.842.650.941,00	(2.367.702.000,00)
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.391.880.000,00	11.096.130.000,00	4.704.250.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.504.290.000,00	9.633.199.728,00	(2.871.090.272,00)
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	530.277.191.500,00	602.794.097.352,00	72.516.905.852,00
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	172.263.281.000,00	172.231.955.750,00	(31.325.250,00)
	1. Belanja Operasi	140.909.224.120,00	138.584.469.016,00	(2.324.755.104,00)
	a. Belanja Pegawai	18.381.006.000,00	17.170.836.000,00	(1.210.170.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.331.306.000,00	7.732.336.000,00	(1.598.970.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	9.049.700.000,00	9.438.500.000,00	388.800.000,00
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.627.780.000,00	8.627.780.000,00	-
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	421.920.000,00	810.720.000,00	388.800.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	122.528.218.120,00	121.413.633.016,00	(1.114.585.104,00)
	2. Belanja Modal	31.354.056.880,00	33.647.486.734,00	2.293.429.854,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.891.000.000,00	2.607.982.470,00	716.982.470,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.902.380.000,00	29.478.827.384,00	1.576.447.384,00
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	1.560.676.880,00	1.560.676.880,00	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
11	Satuan Polisi Pamong Praja	42.517.856.000,00	42.170.643.000,00	(347.213.000,00)
	1. Belanja Operasi	41.487.306.000,00	40.959.700.500,00	(527.605.500,00)
	a. Belanja Pegawai	28.942.029.000,00	28.112.841.000,00	(829.188.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.986.329.000,00	12.639.116.000,00	(347.213.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	15.955.700.000,00	15.473.725.000,00	(481.975.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>15.697.940.000,00</i>	<i>15.207.925.000,00</i>	<i>(490.015.000,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>257.760.000,00</i>	<i>265.800.000,00</i>	<i>8.040.000,00</i>
	b. Belanja Barang dan Jasa	12.545.277.000,00	12.846.859.500,00	301.582.500,00
	2. Belanja Modal	1.030.550.000,00	1.210.942.500,00	180.392.500,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.030.550.000,00	1.210.942.500,00	180.392.500,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
12	Dinas Sosial	43.682.646.000,00	50.665.696.000,00	6.983.050.000,00
	1. Belanja Operasi	41.497.646.000,00	48.433.696.000,00	6.936.050.000,00
	a. Belanja Pegawai	19.339.063.000,00	17.362.190.000,00	(1.976.873.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.835.985.074,00	7.890.133.000,00	(1.945.852.074,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	9.503.077.926,00	9.472.057.000,00	(31.020.926,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>9.197.077.926,00</i>	<i>9.166.057.000,00</i>	<i>(31.020.926,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>306.000.000,00</i>	<i>306.000.000,00</i>	<i>-</i>
	b. Belanja Barang dan Jasa	22.158.583.000,00	31.071.506.000,00	8.912.923.000,00
	c. Belanja Hibah	-	-	-
	2. Belanja Modal	2.185.000.000,00	2.232.000.000,00	47.000.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.185.000.000,00	2.147.000.000,00	(38.000.000,00)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	25.000.000,00	25.000.000,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	-	60.000.000,00	60.000.000,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.171.175.096,00	31.831.596.096,00	4.660.421.000,00
	1. Belanja Operasi	25.146.175.096,00	29.533.189.096,00	4.387.014.000,00
	a. Belanja Pegawai	12.129.232.000,00	11.693.773.000,00	(435.459.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.674.612.000,00	5.182.033.000,00	(492.579.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	6.454.620.000,00	6.511.740.000,00	57.120.000,00
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>6.196.740.000,00</i>	<i>6.211.740.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>257.880.000,00</i>	<i>300.000.000,00</i>	<i>42.120.000,00</i>
	b. Belanja Barang dan Jasa	13.016.943.096,00	17.839.416.096,00	4.822.473.000,00
	2. Belanja Modal	2.025.000.000,00	2.298.407.000,00	273.407.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450.000.000,00	583.740.000,00	133.740.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.575.000.000,00	1.714.667.000,00	139.667.000,00
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
Tenaga Kerja				
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.023.634.000,00	33.307.147.000,00	(716.487.000,00)
	1. Belanja Operasi	33.848.634.000,00	30.804.034.000,00	(3.044.600.000,00)
	a. Belanja Pegawai	28.977.351.000,00	25.064.751.000,00	(3.912.600.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	14.943.337.000,00	12.726.850.000,00	(2.216.487.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	14.034.014.000,00	12.337.901.000,00	(1.696.113.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>13.878.734.000,00</i>	<i>12.154.621.000,00</i>	<i>(1.724.113.000,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>155.280.000,00</i>	<i>183.280.000,00</i>	<i>28.000.000,00</i>
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.871.283.000,00	5.739.283.000,00	868.000.000,00

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
	2. Belanja Modal	175.000.000,00	2.503.113.000,00	2.328.113.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.000.000,00	2.503.113.000,00	2.328.113.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.035.750.000,00	17.384.445.000,00	1.348.695.000,00
	1. Belanja Operasi	15.885.750.000,00	16.125.059.450,00	239.309.450,00
	a. Belanja Pegawai	7.799.927.000,00	6.728.350.000,00	(1.071.577.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.627.727.000,00	3.053.222.000,00	(574.505.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	4.172.200.000,00	3.675.128.000,00	(497.072.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>3.952.200.000,00</i>	<i>3.455.128.000,00</i>	<i>(497.072.000,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>220.000.000,00</i>	<i>220.000.000,00</i>	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	8.085.823.000,00	9.396.709.450,00	1.310.886.450,00
	2. Belanja Modal	150.000.000,00	1.259.385.550,00	1.109.385.550,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	150.000.000,00	-
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	109.385.550,00	109.385.550,00
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	39.906.000.000,00	40.810.413.000,00	904.413.000,00
	1. Belanja Operasi	39.586.000.000,00	40.533.413.000,00	947.413.000,00
	a. Belanja Pegawai	19.005.000.000,00	18.218.793.000,00	(786.207.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.489.640.000,00	8.697.933.000,00	(791.707.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	9.515.360.000,00	9.520.860.000,00	5.500.000,00
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>9.460.360.000,00</i>	<i>9.460.360.000,00</i>	-
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>55.000.000,00</i>	<i>60.500.000,00</i>	<i>5.500.000,00</i>
	b. Belanja Barang dan Jasa	20.581.000.000,00	22.314.620.000,00	1.733.620.000,00
	2. Belanja Modal	320.000.000,00	277.000.000,00	(43.000.000,00)
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.000.000,00	160.000.000,00	-
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	160.000.000,00	117.000.000,00	(43.000.000,00)
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	46.605.728.305,00	59.337.425.035,00	12.731.696.730,00
	1. Belanja Operasi	45.605.728.305,00	46.672.759.035,00	1.067.030.730,00
	a. Belanja Pegawai	19.303.142.000,00	20.372.327.000,00	1.069.185.000,00
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.917.482.000,00	5.479.618.000,00	(437.864.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	13.385.660.000,00	14.892.709.000,00	1.507.049.000,00
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>5.936.980.000,00</i>	<i>5.426.749.000,00</i>	<i>(510.231.000,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>292.680.000,00</i>	<i>309.960.000,00</i>	<i>17.280.000,00</i>
	- <i>Belanja Pegawai BLUD</i>	<i>7.156.000.000,00</i>	<i>9.156.000.000,00</i>	<i>2.000.000.000,00</i>
	b. Belanja Barang dan Jasa	26.302.586.305,00	26.300.432.035,00	(2.154.270,00)
	2. Belanja Modal	1.000.000.000,00	12.664.666.000,00	11.664.666.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	12.664.666.000,00	11.664.666.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.129.228.000,00	9.972.404.000,00	(156.824.000,00)
	1. Belanja Operasi	9.464.228.000,00	9.268.214.000,00	(196.014.000,00)
	a. Belanja Pegawai	5.868.673.000,00	5.711.849.000,00	(156.824.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.722.043.000,00	2.565.219.000,00	(156.824.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	3.146.630.000,00	3.146.630.000,00	-
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>3.038.000.000,00</i>	<i>3.038.000.000,00</i>	-

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	108.630.000,00	108.630.000,00	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.595.555.000,00	3.556.365.000,00	(39.190.000,00)
	2. Belanja Modal	665.000.000,00	704.190.000,00	39.190.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	665.000.000,00	704.190.000,00	39.190.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.443.042.000,00	24.508.332.000,00	2.065.290.000,00
	1. Belanja Operasi	21.970.202.000,00	23.705.270.000,00	1.735.068.000,00
	a. Belanja Pegawai	6.903.510.000,00	6.287.508.000,00	(616.002.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.217.530.000,00	2.764.268.000,00	(453.262.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	3.685.980.000,00	3.523.240.000,00	(162.740.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.372.600.000,00	3.372.600.000,00	-
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	313.380.000,00	150.640.000,00	(162.740.000,00)
	b. Belanja Barang dan Jasa	15.066.692.000,00	17.417.762.000,00	2.351.070.000,00
	2. Belanja Modal	472.840.000,00	803.062.000,00	330.222.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.840.000,00	513.062.000,00	345.222.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	190.000.000,00	190.000.000,00
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	305.000.000,00	100.000.000,00	(205.000.000,00)
20	Dinas Perhubungan	46.541.822.617,00	73.660.487.617,00	27.118.665.000,00
	1. Belanja Operasi	41.688.822.617,00	68.578.087.617,00	26.889.265.000,00
	a. Belanja Pegawai	22.676.066.000,00	19.115.937.800,00	(3.560.128.200,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.508.091.000,00	9.182.192.800,00	(2.325.898.200,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	11.167.975.000,00	9.933.745.000,00	(1.234.230.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.395.000.000,00	9.265.820.000,00	(1.129.180.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	772.975.000,00	667.925.000,00	(105.050.000,00)
	b. Belanja Barang dan Jasa	19.012.756.617,00	49.462.149.817,00	30.449.393.200,00
	2. Belanja Modal	4.853.000.000,00	5.082.400.000,00	229.400.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.053.000.000,00	2.282.400.000,00	229.400.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	33.357.312.420,00	32.661.546.420,00	(695.766.000,00)
	1. Belanja Operasi	32.317.312.420,00	31.507.546.420,00	(809.766.000,00)
	a. Belanja Pegawai	9.478.091.000,00	8.847.325.000,00	(630.766.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.680.531.000,00	4.356.966.000,00	(323.565.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	4.797.560.000,00	4.490.359.000,00	(307.201.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.589.760.000,00	4.217.559.000,00	(372.201.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	207.800.000,00	272.800.000,00	65.000.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	21.019.221.420,00	20.840.221.420,00	(179.000.000,00)
	c. Belanja Hibah	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00	-
	1. Hibah Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00	-
	2. Belanja Modal	1.040.000.000,00	1.154.000.000,00	114.000.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	254.000.000,00	254.000.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.040.000.000,00	900.000.000,00	(140.000.000,00)
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.446.997.800,00	24.265.871.268,00	2.818.873.468,00
	1. Belanja Operasi	19.359.137.000,00	21.377.775.268,00	2.018.638.268,00
	a. Belanja Pegawai	9.873.277.000,00	8.209.291.000,00	(1.663.986.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.887.937.000,00	4.048.773.000,00	(839.164.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	4.985.340.000,00	4.160.518.000,00	(824.822.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.956.420.000,00	3.953.758.000,00	(1.002.662.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	28.920.000,00	206.760.000,00	177.840.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	9.485.860.000,00	13.168.484.268,00	3.682.624.268,00
	2. Belanja Modal	2.087.860.800,00	2.888.096.000,00	800.235.200,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.043.580.800,00	1.725.100.000,00	681.519.200,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	954.280.000,00	1.097.996.000,00	143.716.000,00
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)
	f. Belanja Aset Lainnya	-	65.000.000,00	65.000.000,00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.675.932.540,00	25.141.577.540,00	(534.355.000,00)
	1. Belanja Operasi	25.365.932.540,00	21.521.577.540,00	(3.844.355.000,00)
	a. Belanja Pegawai	18.814.100.000,00	12.942.977.000,00	(5.871.123.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.997.180.000,00	5.328.907.000,00	(668.273.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	12.816.920.000,00	7.614.070.000,00	(5.202.850.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.724.280.000,00	7.521.430.000,00	(5.202.850.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	92.640.000,00	92.640.000,00	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.551.832.540,00	8.578.600.540,00	2.026.768.000,00
	2. Belanja Modal	310.000.000,00	3.620.000.000,00	3.310.000.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310.000.000,00	3.620.000.000,00	3.310.000.000,00
	c. Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
24	Dinas Pemuda dan Olahraga	74.879.084.400,00	82.691.399.900,00	7.812.315.500,00
	1. Belanja Operasi	65.079.084.400,00	76.573.299.900,00	11.494.215.500,00
	a. Belanja Pegawai	11.556.409.000,00	11.011.005.000,00	(545.404.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.438.429.000,00	5.263.108.000,00	(175.321.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	6.117.980.000,00	5.747.897.000,00	(370.083.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.817.980.000,00	5.197.897.000,00	(620.083.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	300.000.000,00	550.000.000,00	250.000.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	33.522.675.400,00	45.562.294.900,00	12.039.619.500,00
	c. Belanja Hibah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-
	- Hibah Kepada KONI Prov. Sumsel	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
	- Hibah Kepada NPCI Prov. Sumsel	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
	- Hibah Kepada KWARDA Gerakan Pramuka Prov. Sumsel	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
	2. Belanja Modal	9.800.000.000,00	6.118.100.000,00	(3.681.900.000,00)
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.300.000.000,00	5.068.100.000,00	(231.900.000,00)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.500.000.000,00	1.050.000.000,00	(3.450.000.000,00)
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	51.975.288.100,00	53.259.024.100,00	1.283.736.000,00
	1. Belanja Operasi	49.368.088.100,00	50.051.824.100,00	683.736.000,00
	a. Belanja Pegawai	15.742.542.000,00	15.126.278.000,00	(616.264.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.841.842.000,00	7.225.578.000,00	(616.264.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	7.900.700.000,00	7.900.700.000,00	-
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.700.700.000,00	7.700.700.000,00	-
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	33.625.546.100,00	34.925.546.100,00	1.300.000.000,00
	2. Belanja Modal	2.607.200.000,00	3.207.200.000,00	600.000.000,00

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	522.200.000,00	1.119.200.000,00	597.000.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.920.000.000,00	1.920.000.000,00	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	165.000.000,00	168.000.000,00	3.000.000,00
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
26	Dinas Perpustakaan	20.828.179.002,00	19.694.669.002,00	(1.133.510.000,00)
	1. Belanja Operasi	19.563.952.000,00	18.234.622.000,00	(1.329.330.000,00)
	a. Belanja Pegawai	15.824.352.000,00	11.934.402.000,00	(3.889.950.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.795.692.000,00	5.662.182.000,00	(1.133.510.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	9.028.660.000,00	6.272.220.000,00	(2.756.440.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>9.006.600.000,00</i>	<i>6.245.400.000,00</i>	<i>(2.761.200.000,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>22.060.000,00</i>	<i>26.820.000,00</i>	<i>4.760.000,00</i>
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.739.600.000,00	6.300.220.000,00	2.560.620.000,00
	2. Belanja Modal	1.264.227.002,00	1.460.047.002,00	195.820.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	852.000.000,00	1.047.820.000,00	195.820.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	412.227.002,00	412.227.002,00	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
27	Dinas Kearsipan	14.314.353.900,00	13.525.104.900,00	(789.249.000,00)
	1. Belanja Operasi	14.205.969.898,00	13.380.969.898,00	(825.000.000,00)
	a. Belanja Pegawai	9.898.909.000,00	8.453.968.000,00	(1.444.941.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.812.869.000,00	4.023.620.000,00	(789.249.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	5.086.040.000,00	4.430.348.000,00	(655.692.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>5.025.440.000,00</i>	<i>4.369.748.000,00</i>	<i>(655.692.000,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>60.600.000,00</i>	<i>60.600.000,00</i>	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.307.060.898,00	4.927.001.898,00	619.941.000,00
	2. Belanja Modal	108.384.002,00	144.135.002,00	35.751.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.384.002,00	144.135.002,00	35.751.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.199.704.300,00	39.328.162.300,00	6.128.458.000,00
	1. Belanja Operasi	32.624.756.000,00	29.411.609.000,00	(3.213.147.000,00)
	a. Belanja Pegawai	16.232.586.000,00	15.694.902.000,00	(537.684.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.918.936.000,00	7.381.252.000,00	(537.684.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	8.313.650.000,00	8.313.650.000,00	-
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>8.112.020.000,00</i>	<i>8.112.020.000,00</i>	-
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>201.630.000,00</i>	<i>201.630.000,00</i>	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	16.392.170.000,00	13.716.707.000,00	(2.675.463.000,00)
	2. Belanja Modal	574.948.300,00	9.916.553.300,00	9.341.605.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	574.948.300,00	1.651.553.300,00	1.076.605.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jln, Jaringan, Irigasi	-	8.265.000.000,00	8.265.000.000,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
29	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	125.112.941.825,00	137.645.173.825,00	12.532.232.000,00
	1. Belanja Operasi	124.012.941.825,00	117.163.567.195,00	(6.849.374.630,00)
	a. Belanja Pegawai	41.759.774.000,00	37.586.183.000,00	(4.173.591.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	21.536.514.000,00	19.974.343.000,00	(1.562.171.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	20.223.260.000,00	17.611.840.000,00	(2.611.420.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>20.111.420.000,00</i>	<i>17.500.000.000,00</i>	<i>(2.611.420.000,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>111.840.000,00</i>	<i>111.840.000,00</i>	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	82.253.167.825,00	79.577.384.195,00	(2.675.783.630,00)

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
	2. Belanja Modal	1.100.000.000,00	20.481.606.630,00	19.381.606.630,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	5.512.202.000,00	5.312.202.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	11.784.264.830,00	11.384.264.830,00
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	2.685.139.800,00	2.685.139.800,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
30	Dinas Perkebunan	25.057.118.882,00	27.856.913.882,00	2.799.795.000,00
	1. Belanja Operasi	24.532.118.882,00	24.234.118.882,00	(298.000.000,00)
	a. Belanja Pegawai	11.494.594.000,00	10.481.189.000,00	(1.013.405.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.592.074.000,00	5.097.449.000,00	(494.625.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	5.902.520.000,00	5.383.740.000,00	(518.780.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>5.596.780.000,00</i>	<i>5.166.080.000,00</i>	<i>(430.700.000,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>305.740.000,00</i>	<i>217.660.000,00</i>	<i>(88.080.000,00)</i>
	b. Belanja Barang dan Jasa	13.037.524.882,00	13.752.929.882,00	715.405.000,00
	2. Belanja Modal	525.000.000,00	3.622.795.000,00	3.097.795.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.000.000,00	328.375.000,00	153.375.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	3.294.420.000,00	2.944.420.000,00
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
31	Dinas Kehutanan	57.578.578.978,00	56.241.801.978,00	(1.336.777.000,00)
	1. Belanja Operasi	57.578.578.978,00	55.816.801.978,00	(1.761.777.000,00)
	a. Belanja Pegawai	47.097.296.000,00	42.644.493.000,00	(4.452.803.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	23.701.956.000,00	21.845.179.000,00	(1.856.777.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	23.395.340.000,00	20.799.314.000,00	(2.596.026.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>23.055.340.000,00</i>	<i>20.546.194.000,00</i>	<i>(2.509.146.000,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>340.000.000,00</i>	<i>253.120.000,00</i>	<i>(86.880.000,00)</i>
	b. Belanja Barang dan Jasa	10.481.282.978,00	13.172.308.978,00	2.691.026.000,00
	2. Belanja Modal	-	425.000.000,00	425.000.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	425.000.000,00	425.000.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	29.485.714.497,00	30.557.888.497,00	1.072.174.000,00
	1. Belanja Operasi	28.671.233.506,00	27.971.547.506,00	(699.686.000,00)
	a. Belanja Pegawai	18.405.513.006,00	15.835.827.006,00	(2.569.686.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.571.053.000,00	7.643.227.000,00	(927.826.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	9.834.460.006,00	8.192.600.006,00	(1.641.860.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>9.452.380.000,00</i>	<i>7.871.320.000,00</i>	<i>(1.581.060.000,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>382.080.006,00</i>	<i>321.280.006,00</i>	<i>(60.800.000,00)</i>
	b. Belanja Barang dan Jasa	10.265.720.500,00	12.135.720.500,00	1.870.000.000,00
	2. Belanja Modal	814.480.991,00	2.586.340.991,00	1.771.860.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	814.480.991,00	2.586.340.991,00	1.771.860.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
33	Dinas Perdagangan	18.487.492.600,00	20.571.313.572,00	2.083.820.972,00
	1. Belanja Operasi	18.287.492.600,00	19.721.313.572,00	1.433.820.972,00
	a. Belanja Pegawai	10.299.576.000,00	8.986.900.000,00	(1.312.676.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.170.016.000,00	4.449.425.000,00	(720.591.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	5.129.560.000,00	4.537.475.000,00	(592.085.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>4.868.080.000,00</i>	<i>4.285.595.000,00</i>	<i>(582.485.000,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>261.480.000,00</i>	<i>251.880.000,00</i>	<i>(9.600.000,00)</i>

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.987.916.600,00	10.734.413.572,00	2.746.496.972,00
	2. Belanja Modal	200.000.000,00	850.000.000,00	650.000.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	850.000.000,00	650.000.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
34	Dinas Perindustrian	16.609.016.900,00	17.269.103.391,00	660.086.491,00
	1. Belanja Operasi	16.141.816.900,00	16.801.893.391,00	660.076.491,00
	a. Belanja Pegawai	7.983.571.000,00	7.406.496.000,00	(577.075.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.831.511.000,00	3.615.791.000,00	(215.720.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	4.152.060.000,00	3.790.705.000,00	(361.355.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>3.952.060.000,00</i>	<i>3.582.705.000,00</i>	<i>(369.355.000,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>200.000.000,00</i>	<i>208.000.000,00</i>	<i>8.000.000,00</i>
	b. Belanja Barang dan Jasa	8.158.245.900,00	9.395.397.391,00	1.237.151.491,00
	2. Belanja Modal	467.200.000,00	467.210.000,00	10.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.700.000,00	467.210.000,00	199.510.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	199.500.000,00	-	(199.500.000,00)
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
35	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	6.331.325.000,00	10.511.425.000,00	4.180.100.000,00
	1. Belanja Operasi	5.981.325.000,00	9.461.425.000,00	3.480.100.000,00
	a. Belanja Pegawai Lainnya ASN	156.840.000,00	134.340.000,00	(22.500.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>156.840.000,00</i>	<i>134.340.000,00</i>	<i>(22.500.000,00)</i>
	b. Belanja Barang dan Jasa	5.824.485.000,00	5.846.985.000,00	22.500.000,00
	c. Belanja Hibah	-	3.480.100.000,00	3.480.100.000,00
	- <i>Hibah Kepada Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang</i>	-	<i>3.480.100.000,00</i>	<i>3.480.100.000,00</i>
	2. Belanja Modal	350.000.000,00	1.050.000.000,00	700.000.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	850.000.000,00	700.000.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
36	BIRO HUKUM	4.290.000.000,00	4.290.000.000,00	-
	1. Belanja Operasi	3.935.000.000,00	3.935.000.000,00	-
	a. Belanja Pegawai Lainnya ASN	124.080.000,00	124.080.000,00	-
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>124.080.000,00</i>	<i>124.080.000,00</i>	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.810.920.000,00	3.810.920.000,00	-
	2. Belanja Modal	355.000.000,00	355.000.000,00	-
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	355.000.000,00	355.000.000,00	-
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
37	BIRO PEREKONOMIAN	4.325.000.000,00	4.775.000.000,00	450.000.000,00
	1. Belanja Operasi	4.160.000.000,00	4.610.000.000,00	450.000.000,00
	a. Belanja Pegawai Lainnya ASN	161.700.000,00	161.700.000,00	-
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>161.700.000,00</i>	<i>161.700.000,00</i>	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.998.300.000,00	4.448.300.000,00	450.000.000,00
	2. Belanja Modal	165.000.000,00	165.000.000,00	-
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.000.000,00	165.000.000,00	-
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
38	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.166.490.000,00	2.166.490.000,00	-
	1. Belanja Operasi	2.036.490.000,00	1.916.490.000,00	(120.000.000,00)
	a. Belanja Pegawai Lainnya ASN	110.760.000,00	110.760.000,00	-
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>110.760.000,00</i>	<i>110.760.000,00</i>	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.925.730.000,00	1.805.730.000,00	(120.000.000,00)
	2. Belanja Modal	130.000.000,00	250.000.000,00	120.000.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.000.000,00	250.000.000,00	120.000.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
39	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	25.494.270.000,00	25.994.270.000,00	500.000.000,00
	1. Belanja Operasi	25.244.270.000,00	25.744.270.000,00	500.000.000,00
	a. Belanja Pegawai Lainnya ASN	188.892.000,00	188.892.000,00	-
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>188.892.000,00</i>	<i>188.892.000,00</i>	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	19.105.378.000,00	19.105.378.000,00	-
	c. Belanja Hibah	5.950.000.000,00	6.450.000.000,00	500.000.000,00
	1. Hibah Kepada LPTQ	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-
	2. Hibah Kepada MUI	950.000.000,00	950.000.000,00	-
	3. Hibah Kepada Pimpinan MUHAMMADYAH	500.000.000,00	500.000.000,00	-
	4. Hibah Kepada NU Muslimat	-	500.000.000,00	500.000.000,00
	2. Belanja Modal	250.000.000,00	250.000.000,00	-
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.000.000,00	250.000.000,00	-
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
40	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	44.963.058.000,00	44.963.058.000,00	-
	1. Belanja Operasi	44.163.058.000,00	44.263.058.000,00	100.000.000,00
	a. Belanja Pegawai Lainnya ASN	250.647.000,00	250.647.000,00	-
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>250.647.000,00</i>	<i>250.647.000,00</i>	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	43.912.411.000,00	44.012.411.000,00	100.000.000,00
	c. Belanja Hibah	-	-	-
	2. Belanja Modal	800.000.000,00	700.000.000,00	(100.000.000,00)
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000.000,00	700.000.000,00	(100.000.000,00)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
41	BIRO ORGANISASI	2.518.000.000,00	2.518.000.000,00	-
	1. Belanja Operasi	2.330.000.000,00	2.390.000.000,00	60.000.000,00
	a. Belanja Pegawai Lainnya ASN	176.680.000,00	151.680.000,00	(25.000.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>176.680.000,00</i>	<i>151.680.000,00</i>	(25.000.000,00)
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.153.320.000,00	2.238.320.000,00	85.000.000,00
	2. Belanja Modal	188.000.000,00	128.000.000,00	(60.000.000,00)
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.000.000,00	128.000.000,00	(60.000.000,00)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
42	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	253.118.009.000,00	262.660.765.000,00	9.542.756.000,00
	1. Belanja Operasi	209.416.355.900,00	219.159.111.900,00	9.742.756.000,00
	a. Belanja Pegawai	76.048.036.000,00	70.590.792.000,00	(5.457.244.000,00)
	1). Bel Gaji dan Tunjangan ASN dan KDH/WKDH	33.894.516.000,00	34.580.848.000,00	686.332.000,00
	- <i>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>28.990.983.000,00</i>	<i>27.977.474.000,00</i>	<i>(1.013.509.000,00)</i>
	- <i>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</i>	<i>299.023.000,00</i>	<i>262.979.000,00</i>	<i>(36.044.000,00)</i>
	- <i>Belanja Dana Operasional KDH/WKDH</i>	<i>4.604.510.000,00</i>	<i>6.340.395.000,00</i>	
	2). Bel Pegawai Lainnya ASN dan KDH/WKDH	42.153.520.000,00	36.009.944.000,00	(6.143.576.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>41.063.520.000,00</i>	<i>34.919.944.000,00</i>	<i>(6.143.576.000,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</i>	<i>1.090.000.000,00</i>	<i>1.090.000.000,00</i>	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	133.368.319.900,00	148.568.319.900,00	15.200.000.000,00
	2. Belanja Modal	43.701.653.100,00	43.501.653.100,00	(200.000.000,00)
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.700.000.000,00	32.500.000.000,00	(200.000.000,00)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.981.653.100,00	10.981.653.100,00	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
43	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	8.790.000.000,00	8.790.000.000,00	-
	1. Belanja Operasi	8.530.000.000,00	8.475.000.000,00	(55.000.000,00)
	a. Belanja Pegawai Lainnya ASN	3.065.500.000,00	1.715.500.000,00	(1.350.000.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>3.065.500.000,00</i>	<i>1.715.500.000,00</i>	<i>(1.350.000.000,00)</i>
	b. Belanja Barang dan Jasa	5.464.500.000,00	6.759.500.000,00	1.295.000.000,00
	2. Belanja Modal	260.000.000,00	315.000.000,00	55.000.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	15.000.000,00	15.000.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	260.000.000,00	300.000.000,00	40.000.000,00
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Pengawasan				
44	Inspektorat	35.121.225.000,00	34.873.897.000,00	(247.328.000,00)
	1. Belanja Operasi	34.650.313.600,00	34.552.985.600,00	(97.328.000,00)
	a. Belanja Pegawai	21.124.493.000,00	20.921.565.000,00	(202.928.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.830.800.000,00	8.177.520.000,00	(653.280.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	12.293.693.000,00	12.744.045.000,00	450.352.000,00
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>11.961.773.000,00</i>	<i>12.367.725.000,00</i>	<i>405.952.000,00</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>331.920.000,00</i>	<i>376.320.000,00</i>	<i>44.400.000,00</i>
	b. Belanja Barang dan Jasa	13.525.820.600,00	13.631.420.600,00	105.600.000,00
	2. Belanja Modal	470.911.400,00	320.911.400,00	(150.000.000,00)
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240.911.400,00	240.911.400,00	-
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	230.000.000,00	80.000.000,00	(150.000.000,00)
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Perencanaan				
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	38.673.154.000,00	37.772.834.000,00	(900.320.000,00)
	1. Belanja Operasi	38.212.918.000,00	36.660.313.021,00	(1.552.604.979,00)
	a. Belanja Pegawai	22.174.718.000,00	20.531.146.000,00	(1.643.572.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.508.998.000,00	7.608.678.000,00	(900.320.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	13.665.720.000,00	12.922.468.000,00	(743.252.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>13.415.720.000,00</i>	<i>12.672.468.000,00</i>	<i>(743.252.000,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>250.000.000,00</i>	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	16.038.200.000,00	16.129.167.021,00	90.967.021,00
	2. Belanja Modal	460.236.000,00	1.112.520.979,00	652.284.979,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	460.236.000,00	1.112.520.979,00	652.284.979,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Keuangan				
46	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.967.518.171.652,00	4.577.901.164.699,00	610.382.993.047,00
	1. Belanja Operasi	156.539.537.532,00	79.924.871.349,00	(76.614.666.183,00)
	a. Belanja Pegawai	102.374.589.000,00	22.091.998.181,00	(80.282.590.819,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	88.386.469.000,00	10.587.288.282,00	(77.799.180.718,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	13.988.120.000,00	11.504.709.899,00	(2.483.410.101,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>13.176.200.000,00</i>	<i>10.987.789.899,00</i>	<i>(2.188.410.101,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>811.920.000,00</i>	<i>516.920.000,00</i>	<i>(295.000.000,00)</i>
	b. Belanja Barang dan Jasa	38.164.948.532,00	41.832.873.168,00	3.667.924.636,00
	c. Belanja Bunga	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	-
	2. Belanja Modal	6.451.600.000,00	3.892.707.015,00	(2.558.892.985,00)
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.551.600.000,00	3.301.600.000,00	750.000.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.900.000.000,00	591.107.015,00	(3.308.892.985,00)
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
	3. Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000,00	14.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
	4. Belanja Bagi Hasil	1.943.590.766.667,00	2.379.396.633.147,00	435.805.866.480,00
	5. Belanja Bantuan Keuangan	1.844.936.267.453,00	2.100.686.953.188,00	255.750.685.735,00
47	Badan Pendapatan Daerah	265.359.432.102,00	264.495.850.102,00	(863.582.000,00)
	1. Belanja Operasi	235.096.932.102,00	233.039.777.102,00	(2.057.155.000,00)
	a. Belanja Pegawai	190.517.874.000,00	187.087.330.000,00	(3.430.544.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	35.904.794.000,00	34.837.959.000,00	(1.066.835.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	154.613.080.000,00	152.249.371.000,00	(2.363.709.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>30.432.220.000,00</i>	<i>28.555.566.000,00</i>	<i>(1.876.654.000,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>124.180.860.000,00</i>	<i>123.693.805.000,00</i>	<i>(487.055.000,00)</i>
	b. Belanja Barang dan Jasa	44.579.058.102,00	45.952.447.102,00	1.373.389.000,00
	2. Belanja Modal	30.262.500.000,00	31.456.073.000,00	1.193.573.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.300.000.000,00	8.078.253.000,00	4.778.253.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.462.500.000,00	22.809.820.000,00	(3.652.680.000,00)
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500.000.000,00	568.000.000,00	68.000.000,00
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
48	Badan Kepegawaian Daerah	23.776.542.914,00	23.440.733.914,00	(335.809.000,00)
	1. Belanja Operasi	22.761.542.914,00	21.775.425.494,00	(986.117.420,00)
	a. Belanja Pegawai	15.295.023.664,00	14.528.211.664,00	(766.812.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.620.107.000,00	5.284.298.000,00	(335.809.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	9.674.916.664,00	9.243.913.664,00	(431.003.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>9.193.920.000,00</i>	<i>8.762.917.000,00</i>	<i>(431.003.000,00)</i>
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	<i>480.996.664,00</i>	<i>480.996.664,00</i>	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.466.519.250,00	7.247.213.830,00	(219.305.420,00)
	2. Belanja Modal	1.015.000.000,00	1.665.308.420,00	650.308.420,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	870.000.000,00	1.520.308.420,00	650.308.420,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jln, Jaringan, Irigasi	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	145.000.000,00	145.000.000,00	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
49	Badan Pengembangan SDM Daerah	41.008.951.000,00	37.443.967.682,00	(3.564.983.318,00)
	1. Belanja Operasi	37.356.951.000,00	33.836.429.482,00	(3.520.521.518,00)
	a. Belanja Pegawai	16.854.458.000,00	14.798.260.000,00	(2.056.198.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.405.978.000,00	7.605.301.000,00	(800.677.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	8.448.480.000,00	7.192.959.000,00	(1.255.521.000,00)
	- <i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>8.311.940.000,00</i>	<i>7.128.759.000,00</i>	<i>(1.183.181.000,00)</i>

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	136.540.000,00	64.200.000,00	(72.340.000,00)
	b. Belanja Barang dan Jasa	20.502.493.000,00	19.038.169.482,00	(1.464.323.518,00)
	2. Belanja Modal	3.652.000.000,00	3.607.538.200,00	(44.461.800,00)
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.562.000.000,00	1.495.270.000,00	(66.730.000,00)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.000.000.000,00	2.022.268.200,00	22.268.200,00
	d. Belanja Modal Jln, Jaringan, Irigasi	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
50	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.336.898.800,00	22.220.012.967,00	1.883.114.167,00
	1. Belanja Operasi	20.196.898.800,00	21.851.012.967,00	1.654.114.167,00
	a. Belanja Pegawai	11.731.932.000,00	12.020.332.000,00	288.400.000,00
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.739.472.000,00	5.871.798.000,00	132.326.000,00
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	5.992.460.000,00	6.148.534.000,00	156.074.000,00
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.819.660.000,00	5.882.574.000,00	62.914.000,00
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	172.800.000,00	265.960.000,00	93.160.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	8.464.966.800,00	9.830.680.967,00	1.365.714.167,00
	2. Belanja Modal	140.000.000,00	369.000.000,00	229.000.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	304.000.000,00	204.000.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	40.000.000,00	-
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	25.000.000,00	25.000.000,00
51	Sekretariat DPRD	386.613.974.600,00	446.929.598.374,00	60.315.623.774,00
	1. Belanja Operasi	354.712.274.600,00	390.652.158.974,00	35.939.884.374,00
	a. Belanja Pegawai	83.647.517.000,00	73.678.837.000,00	(9.968.680.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN/DPRD	76.364.477.000,00	66.907.173.000,00	(9.457.304.000,00)
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.312.422.000,00	6.630.253.000,00	(682.169.000,00)
	- Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	69.052.055.000,00	60.276.920.000,00	(8.775.135.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN/DPRD	7.283.040.000,00	6.771.664.000,00	(511.376.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.592.880.000,00	6.081.504.000,00	(511.376.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	128.560.000,00	128.560.000,00	-
	- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000,00	561.600.000,00	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	271.064.757.600,00	316.973.321.974,00	45.908.564.374,00
	2. Belanja Modal	31.901.700.000,00	56.277.439.400,00	24.375.739.400,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.200.000.000,00	35.095.634.000,00	23.895.634.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.706.700.000,00	20.686.805.400,00	980.105.400,00
	d. Belanja Modal Jln, Jaringan, Irigasi	700.000.000,00	200.000.000,00	(500.000.000,00)
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	195.000.000,00	195.000.000,00	-
	f. Belanja Aset Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	-
52	Badan Penghubung	14.937.260.000,00	16.301.902.000,00	1.364.642.000,00
	1. Belanja Operasi	14.937.260.000,00	16.301.902.000,00	1.364.642.000,00
	a. Belanja Pegawai	7.966.195.000,00	6.850.604.000,00	(1.115.591.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.543.875.000,00	2.997.427.000,00	(546.448.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	4.422.320.000,00	3.853.177.000,00	(569.143.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.136.840.000,00	3.621.177.000,00	(515.663.000,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	285.480.000,00	232.000.000,00	(53.480.000,00)
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.971.065.000,00	9.451.298.000,00	2.480.233.000,00
	2. Belanja Modal	-	-	-
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	d. Belanja Modal Jln, Jaringan, Irigasi	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77.674.718.093,00	75.975.905.093,00	(1.698.813.000,00)
	1. Belanja Operasi	77.074.738.093,00	75.474.405.093,00	(1.600.333.000,00)
	a. Belanja Pegawai	7.251.740.000,00	6.862.603.000,00	(389.137.000,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.569.980.000,00	3.013.563.000,00	(556.417.000,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	3.681.760.000,00	3.849.040.000,00	167.280.000,00
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.546.760.000,00	3.546.760.000,00	-
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	135.000.000,00	302.280.000,00	167.280.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	13.822.998.093,00	15.204.198.093,00	1.381.200.000,00
	c. Belanja Hibah	56.000.000.000,00	53.407.604.000,00	(2.592.396.000,00)
	1. Hibah Kepada KPU	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-
	2. Hibah Kepada Bawaslu	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
	3. Hibah Kepada Partai Politik	15.000.000.000,00	12.407.604.000,00	(2.592.396.000,00)
	4. Hibah Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
	2. Belanja Modal	599.980.000,00	501.500.000,00	(98.480.000,00)
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.500.000,00	161.500.000,00	-
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	438.480.000,00	340.000.000,00	(98.480.000,00)
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
	JUMLAH BELANJA OPERASI (A)....	5.419.098.902.515,00	5.438.401.931.441,00	19.303.028.926,00
	a. Belanja Pegawai	2.764.489.220.825,00	2.465.856.785.841,00	(298.632.434.984,00)
	1). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN/KDH/WKDH/DPRD	1.645.224.025.074,00	1.399.547.150.375,00	(245.676.874.699,00)
	2). Belanja Pegawai Lainnya ASN	1.119.265.195.751,00	1.066.309.635.466,00	(52.955.560.285,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	537.206.869.926,00	490.145.771.899,00	(47.061.098.027,00)
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	492.230.487.825,00	483.727.720.817,00	(8.502.767.008,00)
	- Belanja Pegawai BOS	78.301.238.000,00	78.814.542.750,00	513.304.750,00
	- Belanja Pegawai BLUD	10.965.000.000,00	13.060.000.000,00	2.095.000.000,00
	- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000,00	561.600.000,00	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.261.248.587.690,00	2.582.366.841.600,00	321.118.253.910,00
	c. Belanja Bunga	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	-
	d. Belanja Hibah	377.361.094.000,00	374.178.304.000,00	(3.182.790.000,00)
	JUMLAH BELANJA MODAL (B)....	1.288.129.124.777,00	1.438.976.490.939,00	150.847.366.162,00
	a. Belanja Modal Tanah	6.210.352.941,00	3.842.650.941,00	(2.367.702.000,00)
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292.531.147.223,00	395.240.096.824,00	102.708.949.601,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	353.308.840.131,00	322.771.032.893,00	(30.537.807.238,00)
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	567.582.191.500,00	656.288.186.799,00	88.705.995.299,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	66.396.592.982,00	59.430.523.482,00	(6.966.069.500,00)
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	2.100.000.000,00	1.404.000.000,00	(696.000.000,00)
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA (C)....	16.000.000.000,00	14.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
	BELANJA TRANSFER (D)	3.788.527.034.120,00	4.480.083.586.335,00	691.556.552.215,00
	a. Belanja Bagi Hasil	1.943.590.766.667,00	2.379.396.633.147,00	435.805.866.480,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	1.844.936.267.453,00	2.100.686.953.188,00	255.750.685.735,00
	TOTAL BELANJA DAERAH = (A+B+C+D).....	10.511.755.061.412,00	11.371.462.008.715,00	859.706.947.303,00

4.1. Rincian Plafon Anggaran Sementara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Rincian perubahan plafon anggaran per program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada Tabel 4.2 Rincian Rancangan Perubahan PPA Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
1	Belanja Pegawai	2.764.489.220.825,00	2.465.856.785.841,00	(298.632.434.984,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	2.261.248.587.690,00	2.582.366.841.600,00	321.118.253.910,00
3	Belanja Bunga	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	
4	Belanja Hibah	377.361.094.000,00	374.178.304.000,00	(3.182.790.000,00)
5	Belanja Modal	1.288.129.124.777,00	1.438.976.490.939,00	150.847.366.162,00
	a. Belanja Modal Tanah	6.210.352.941,00	3.842.650.941,00	(2.367.702.000,00)
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292.531.147.223,00	395.240.096.824,00	102.708.949.601,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	353.308.840.131,00	322.771.032.893,00	(30.537.807.238,00)
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	567.582.191.500,00	656.288.186.799,00	88.705.995.299,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	66.396.592.982,00	59.430.523.482,00	(6.966.069.500,00)
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	2.100.000.000,00	1.404.000.000,00	(696.000.000,00)
6	Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000,00	14.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
7	Belanja Bagi Hasil	1.943.590.766.667,00	2.379.396.633.147,00	435.805.866.480,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	1.844.936.267.453,00	2.100.686.953.188,00	255.750.685.735,00
TOTAL BELANJA DAERAH		10.511.755.061.412,00	11.371.462.008.715,00	859.706.947.303,00

Sumber Data : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov. Sumsel Tahun 2023

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Jenis-jenis pembiayaan terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan, yaitu :

- a) Penerimaan pinjaman.
- b) Penjualan obligasi pemerintah,
- c) Hasil privatisasi perusahaan negara,
- d) Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga,
- e) Penjualan investasi permanen lainnya, dan
- f) Pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan, yaitu :

- a) Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,
- b) Penyertaan modal pemerintah,
- c) Pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan
- d) Pembentukan dana cadangan.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 terkait dengan proyeksi Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan penganggaran untuk semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran 2023 maupun tahun sebelumnya.

5.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Perubahan Penerimaan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp.322.917.042.473,00**, dibandingkan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.133.218.740.012,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.189.698.302.461,00** atau **142,40%**.

2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan

5.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp.366.000.000.000,00**, sama dengan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diarahkan untuk pembayaran pinjaman daerah kepada PT.SMI yang terdiri dari :

1. Cicilan Tahun 2020

Dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp.150.264.857.002,00**, dibandingkan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.251.000.000.000,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.100.735.142.998,00** atau **40,13%**.

2. Cicilan Pinjaman Tahun 2021

Dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp.215.735.142.998,00**, dibandingkan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.115.000.000.000,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.100.735.142.998,00** atau **87,60%**.

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

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1,803,203,925,155	1,653,627,361,233	(149.576.563.922)
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,540,000,000	1,555,000,000	15.000.000
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	150,000,000	100,000,000	(50.000.000)
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	970,000,000	1,035,000,000	65.000.000
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	420,000,000	420,000,000	0
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,778,158,925,155	1,624,467,648,400	(153.691.276.755)
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9800 Orang/ Bulan	1,469,493,209,155	1,325,088,788,000	(144.404.421.155)
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	18,299,122,000	13,732,760,400	(4.566.361.600)
1.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	289,501,594,000	284,931,100,000	(4.570.494.000)
1.01.01.1.02.05	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	200,000,000	200,000,000	0
1.01.01.1.02.07	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	315,000,000	315,000,000	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
1.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	350,000,000	200,000,000	(150.000.000)
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			950,000,000	975,000,000	25.000.000
1.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	350,000,000	350,000,000	0
1.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	0
1.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	250,000,000	250,000,000	0
1.01.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	200,000,000	225,000,000	25.000.000
1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			150,000,000	150,000,000	0
1.01.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	0
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			13,810,000,000	14,260,000,000	450.000.000
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6129 Orang	13,810,000,000	14,260,000,000	450.000.000
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,335,000,000	1,485,000,000	150.000.000
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	175,000,000	175,000,000	0
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	525,000,000	525,000,000	0
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	150,000,000	150,000,000	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
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	85,000,000	85,000,000	0
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400,000,000	550,000,000	150.000.000
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			950,000,000	2,647,577,183	1.697.577.183
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	0	403,191,050	403.191.050
1.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	950,000,000	2,244,386,133	1.294.386.133
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,920,000,000	3,220,000,000	300.000.000
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	70,000,000	70,000,000	0
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2,400,000,000	2,700,000,000	300.000.000
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	450,000,000	450,000,000	0
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,090,000,000	4,567,135,650	1.477.135.650
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	715,000,000	715,000,000	0
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	2,375,000,000	3,852,135,650	1.477.135.650
1.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			300,000,000	300,000,000	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
1.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1 Laporan	300,000,000	300,000,000	0
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			842,505,443,600	870,122,987,367	27.617.543.767
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			434,909,823,600	453,391,754,855	18.481.931.255
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	3,000,000,000	3,253,042,700	253.042.700
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18 Ruang	8,120,125,000	5,029,857,150	(3.090.267.850)
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	1,600,000,000	2,324,928,634	724.928.634
1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	10 Ruang	0	3,085,910,950	3.085.910.950
1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun	12 Ruang	3,805,010,000	5,814,936,000	2.009.926.000
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	2,043,512,000	1,066,428,000	(977.084.000)
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	7,724,280,000	0	(7.724.280.000)
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	27 Unit	17,531,062,000	9,235,377,050	(8.295.684.950)
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	36 Ruang	8,370,000,000	14,159,246,500	5.789.246.500
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	839,027,000	1,393,084,700	554.057.700
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0	69,661,850	69.661.850

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

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.1.01.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	504,000,000	2,603,139,721	2.099.139.721
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	204,855,000	1,033,540,500	828.685.500
1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Unit	0	138,455,250	138.455.250
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	7 Unit	326,438,000	971,363,000	644.925.000
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	150 Paket	1,000,000,000	1,949,856,000	949.856.000
1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	0	223,000,000	223.000.000
1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13250 Paket	2,100,000,000	2,100,000,000	0
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	31 Paket	0	12,715,161,050	12.715.161.050
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	201234 Peserta didik	112,124,514,600	116,000,000,000	3.875.485.400
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1,925,000,000	2,000,000,000	75.000.000
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2 Satuan Pendidikan	14,250,000,000	14,757,390,800	507.390.800
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	350 Satuan Pendidikan	249,262,000,000	253,287,375,000	4.025.375.000

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

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah laporan hasil transfer dana Bos SMA Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	3 Laporan 0 Orang	180,000,000	180,000,000	0
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			340,432,986,000	347,152,564,813	6.719.578.813
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	0	155,129,500	155.129.500
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	50 Ruang	36,000,000,000	7,927,038,755	(28.072.961.245)
1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2,750,000,000	3,614,028,578	864.028.578
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	12 Ruang	36,513,526,000	44,994,886,690	8.481.360.690
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	13 Ruang	5,031,000,000	23,131,500,000	18.100.500.000
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang	2,920,000,000	2,432,000,000	(488.000.000)
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	3,096,000,000	3,618,000,000	522.000.000
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	7,774,000,000	14,161,258,450	6.387.258.450
1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	12 Ruang	6,710,000,000	3,103,618,240	(3.606.381.760)
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	819,000,000	52,007,100	(766.992.900)

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

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	1,600,000,000	600,000,000	(1.000.000.000)
1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium			504,000,000	0	(504.000.000)
1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1,038,000,000	0	(1.038.000.000)
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	170 Paket	1,275,000,000	2,275,000,000	1.000.000.000
1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	8 Paket	2,205,000,000	2,610,160,000	405.160.000
1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	3,600,000,000	1,600,000,000	(2.000.000.000)
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	192527 Peserta didik	100,400,000,000	104,596,987,500	4.196.987.500
1.01.02.1.02.38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	102 Paket	1,303,000,000	1,903,000,000	600.000.000
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba Science, Seni dan Olahraga yang dipertandingkan tingkat SMK Jumlah siswa SMK yang mengikuti festival seni dan budaya bagi pelajar SMK Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah siswa yang mengikuti lomba cerdas cermat SMK Jumlah siswa yang mengikuti lomba kreatifitas dan inovasi siswa	4 Cabang 251 siswa 0 Peserta Didik 135 Siswa 1000 Siswa	2,600,000,000	2,600,000,000	0
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	340 Orang	350,000,000	350,000,000	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
		Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah sekolah yang dibina untuk penyusunan dokumen Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)- Pihak 1 (0 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 40 Satuan Pendidikan	2,537,500,000	2,537,500,000	0
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	115 Satuan Pendidikan	121,206,960,000	124,690,450,000	3.483.490.000
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0 Orang	200,000,000	200,000,000	0
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			67,162,634,000	69,578,667,699	2.416.033.699
1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah Jumlah Sekolah yang mendapat pembangunan ruang kelas sekolah Jumlah Sekolah yang mendapat pembangunan ruang kelas sekolah	0 Ruang 3 Sekolah 6 Sekolah	1,943,133,000	450,000,000	(1.493.133.000)

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

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	950,000,000	2,908,496,000	1.958.496.000
1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	3 Ruang	450,000,000	464,921,600	14.921.600
1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	3 Unit	0	5,214,100	5.214.100
1.01.02.1.03.37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	135,000,000	68,685,000	(66.315.000)
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	523 Peserta Didik	1,663,000,000	1,730,000,000	67.000.000
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20000 Peserta Didik	43,550,045,000	44,800,045,000	1.250.000.000
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi,	0 Orang 170 Orang 300 Orang	600,000,000	600,000,000	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
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	11,075,000,000	11,097,330,999	22.330.999
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah siswa SLB yang mendapat bantuan operasional sekolah	523 Siswa	6,646,456,000	7,303,975,000	657.519.000
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			150,000,000	150,000,000	0
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			600,000,000	600,000,000	0
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			600,000,000	600,000,000	0
1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	50 Orang	600,000,000	600,000,000	0
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			200,000,000	420,000,000	220.000.000
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			200,000,000	420,000,000	220.000.000
1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen	100,000,000	420,000,000	320.000.000
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	100,000,000	0	(100.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			93,409,895,700	93,934,831,986	524.936.286
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50,000,000	50,000,000	0
1.02.01.1.01.06	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	50,000,000	50,000,000	0
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			45,678,985,000	39,406,261,000	(6.272.724.000)
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	758 Orang/ Bulan	44,653,985,000	38,431,261,000	(6.222.724.000)
1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	800,000,000	800,000,000	0
1.02.01.1.02.05	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	175,000,000	175,000,000	0
1.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	50,000,000	0	(50.000.000)
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			150,000,000	150,000,000	0
1.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,781,905,000	1,781,905,000	0
1.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	629,000,000	629,000,000	0
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	325 Orang	1,152,905,000	1,152,905,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4,193,463,500	4,586,167,500	392.704.000
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	247,487,000	397,487,000	150.000.000
1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	500,000,000	500,000,000	0
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	960,621,500	1,075,621,500	115.000.000
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	362,055,000	439,759,000	77.704.000
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	25,800,000	25,800,000	0
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,500,000,000	1,550,000,000	50.000.000
1.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	597,500,000	597,500,000	0
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9,141,663,600	11,015,647,600	1.873.984.000
1.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	1,335,000,000	1.335.000.000
1.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3,741,663,600	4,380,647,600	638.984.000
1.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gudang Umum yang dibangun Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 buah 1 Unit	5,400,000,000	5,300,000,000	(100.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13,552,874,600	14,127,874,600	575.000.000
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	31,000,000	31,000,000	0
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2,941,220,000	3,441,220,000	500.000.000
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	10,580,654,600	10,655,654,600	75.000.000
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16,442,004,000	17,615,139,582	1.173.135.582
1.02.01.1.09.01	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	1,994,512,000	2,224,512,000	230.000.000
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	14,085,042,000	14,514,648,282	429.606.282
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	362,450,000	875,979,300	513.529.300
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,419,000,000	5,201,836,704	2.782.836.704
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,419,000,000	5,201,836,704	2.782.836.704
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			120,484,927,000	170,054,292,029	49.569.365.029
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			19,112,369,000	19,005,090,300	(107.278.700)
1.02.02.1.01.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat	1 Unit	0	192,721,300	192.721.300

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				
		Persentase tersedianya gedung Instalasi Farmasi	100 persen			
1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1,500,000,000	1,500,000,000	0
1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	1 Unit	100,000,000	100,000,000	0
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Dokumen	1,227,225,000	1,227,225,000	0
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	3 Paket	16,285,144,000	15,985,144,000	(300.000.000)
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			98,552,733,000	148,483,516,729	49.930.783.729
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	8467432000 Orang	5,133,098,756	872,593,500	(4.260.505.256)
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			653,610,000	653,610,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8467432000 Orang			
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3 Dokumen	1,881,054,000	1,881,054,000	0
1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	799,030,200	1,149,030,200	350.000.000
1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	0 Dokumen	145,627,000	145,627,000	0
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3,252,403,896	3,252,403,896	0
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	3,172,356,000	3,346,116,000	173.760.000
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen	1,050,269,148	1,050,269,148	0
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	265,940,000	265,940,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	176,333,000	176,333,000	0
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19 Dokumen	3,671,953,000	3,671,953,000	0
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	3 Dokumen	180,370,000	102,666,000	(77.704.000)
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4 Dokumen	477,707,000	477,707,000	0
1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	5 Dokumen	3,631,222,000	3,631,222,000	0
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5 Dokumen	70,342,426,000	123,016,968,985	52.674.542.985
1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	392,500,000	392,500,000	0
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	472,115,000	276,705,000	(195.410.000)
1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			893,000,000	1,289,100,000	396.100.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen			
1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen	200,000,000	670,000,000	470.000.000
1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	6 Dokumen	547,319,000	547,319,000	0
1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	595,400,000	995,400,000	400.000.000
1.02.02.1.02.24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen	518,999,000	518,999,000	0
1.02.02.1.02.30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	0 Keluarga	100,000,000	100,000,000	0
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			533,540,000	279,400,000	(254.140.000)
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	533,540,000	279,400,000	(254.140.000)
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			2,286,285,000	2,286,285,000	0
1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	0 Unit	108,104,000	108,104,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	65 Unit			
1.02.02.1.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	65 Unit	1,154,170,000	1,154,170,000	0
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan Teknis Jumlah Kab/Kota yang memperoleh pembinaan Jumlah Kab / Kota yang mengikuti Lokakarya Persentase Laboratorium yang mengikuti Workshop Persentase Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi PPI di RS	0 Unit 10 Kabupaten / Kota 17 Kabupaten / Kota 17 Kabupaten / Kota 17 Kabupaten / Kota 0 Labkesda 100 persen	1,024,011,000	1,024,011,000	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			3,621,545,000	880,000,000	(2.741.545.000)
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			3,171,545,000	298,000,000	(2.873.545.000)
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang	3,043,545,000	170,000,000	(2.873.545.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	150 Orang	128,000,000	128,000,000	0
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			450,000,000	582,000,000	132.000.000
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	450,000,000	582,000,000	132.000.000
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			468,319,500	468,319,500	0
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			468,319,500	468,319,500	0
1.02.04.1.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	2 Dokumen	468,319,500	468,319,500	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			6,271,649,000	6,771,649,000	500.000.000
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			4,916,649,000	5,416,649,000	500.000.000
1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	14 Dokumen	4,916,649,000	5,416,649,000	500.000.000
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			1,355,000,000	1,355,000,000	0
1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1,355,000,000	1,355,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 RS. Mata (OBK)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			50,364,972,000	75,441,247,218	25.076.275.218
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16,279,921,000	15,842,897,000	(437.024.000)
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	16,279,921,000	15,842,897,000	(437.024.000)
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,751,732,000	3,751,732,000	0
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	837,602,000	837,602,000	0
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Yang Terbayarkan 55 org, Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 1 unit dan Jasa Pengolahan Sampah 1 unit Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	62 Laporan 0 Laporan	2,914,130,000	2,914,130,000	0
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			333,319,000	333,319,000	0
1.02.01.1.09.01	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	333,319,000	333,319,000	0
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			30,000,000,000	55,513,299,218	25.513.299.218
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	30,000,000,000	55,513,299,218	25.513.299.218
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,069,946,000	1,069,946,000	0
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1,069,946,000	1,069,946,000	0
1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	2500 Dokumen	1,069,946,000	1,069,946,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 RS. Paru - Paru (OBK)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			20,144,455,130	681,438,293	(19.463.016.837)
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50,000,000	0	(50.000.000)
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen (5 eks)	50,000,000	0	(50.000.000)
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11,431,302,000	681,438,293	(10.749.863.707)
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	77 Orang/ Bulan	11,125,542,000	681,438,293	(10.444.103.707)
1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	305,760,000	0	(305.760.000)
		Jumlah orang yang menerima honorarium ASN	20 Orang/bulan			
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			600,000,000	0	(600.000.000)
1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	160 Stel	100,000,000	0	(100.000.000)
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	160 Orang	500,000,000	0	(500.000.000)
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,070,500,000	0	(1.070.500.000)
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	22 Jenis	45,000,000	0	(45.000.000)
1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis alat kantor & rumah tangga yang tersedia	12 Jenis	125,000,000	0	(125.000.000)
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang tersedia	2 Jenis	195,500,000	0	(195.500.000)
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 Jenis	200,000,000	0	(200.000.000)
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	5,000,000	0	(5.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 RS. Paru - Paru (OBK)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis jenis perjalanan dinas/ rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Jenis	500,000,000	0	(500.000.000)
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			214,286,130	0	(214.286.130)
1.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 Unit	214,286,130	0	(214.286.130)
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,990,887,000	0	(5.990.887.000)
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan	2 Laporan	10,000,000	0	(10.000.000)
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	513,000,000	0	(513.000.000)
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	101 Orang	5,467,887,000	0	(5.467.887.000)
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			427,480,000	0	(427.480.000)
1.02.01.1.09.01	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	30,400,000	0	(30.400.000)
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 Unit	212,080,000	0	(212.080.000)
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Unit	100,000,000	0	(100.000.000)
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	85,000,000	0	(85.000.000)
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			360,000,000	0	(360.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 RS. Paru - Paru (OBK)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	360,000,000	0	(360.000.000)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,426,722,000	0	(1.426.722.000)
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1,278,222,000	0	(1.278.222.000)
1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat yang dikalibrasi	10 Unit	195,000,000	0	(195.000.000)
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan/ peralatan laboratorium kesehatan yang dipelihara	2 Unit	60,000,000	0	(60.000.000)
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang dipelihara	10 Unit	100,000,000	0	(100.000.000)
1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas layanan kesehatan yang dipelihara	1 Unit	123,222,000	0	(123.222.000)
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan	2 Paket	800,000,000	0	(800.000.000)
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			148,500,000	0	(148.500.000)
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	3 Dokumen	148,500,000	0	(148.500.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 RS. Gigi dan Mulut (OBK)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			27,900,000,000	32,240,244,202	4.340.244.202
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10,000,000	9,720,000	(280.000)
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	5,000,000	4,720,000	(280.000)
1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
1.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3,000,000	3,000,000	0
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14,557,086,000	15,020,781,000	463.695.000
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 orang/bulan	14,350,086,000	14,813,781,000	463.695.000
1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 dokumen	202,800,000	202,800,000	0
1.02.01.1.02.05	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	4,200,000	4,200,000	0
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,957,914,000	1,830,170,000	(127.744.000)
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	60 orang	1,957,914,000	1,830,170,000	(127.744.000)
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			670,000,000	670,000,000	0
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	100,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 RS. Gigi dan Mulut (OBK)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	300,000,000	300,000,000	0
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200,000,000	200,000,000	0
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	70,000,000	70,000,000	0
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			350,000,000	350,000,000	0
1.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	350,000,000	350,000,000	0
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,175,000,000	4,411,673,000	236.673.000
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	980,000,000	1,050,009,000	70.009.000
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3,195,000,000	3,361,664,000	166.664.000
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			180,000,000	180,000,000	0
1.02.01.1.09.02	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	180,000,000	180,000,000	0
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			6,000,000,000	9,767,900,202	3.767.900.202
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	6,000,000,000	9,767,900,202	3.767.900.202
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2,100,000,000	2,100,271,000	271.000
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			2,100,000,000	2,099,991,000	(9.000)
1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Paket	200,000,000	199,991,000	(9.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 RS. Gigi dan Mulut (OBK)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit			
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	100,000,000	0
1.02.02.1.01.19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	10 unit 0 Unit	200,000,000	200,000,000	0
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	1,600,000,000	1,600,000,000	0
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			0	280,000	280.000
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	0	280,000	280.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			146,073,907,000	204,921,965,828	58.848.058.828
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			175,000,000	117,305,000	(57.695.000)
1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	75,000,000	83,515,000	8.515.000
1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen 1 Dokumen	50,000,000	20,910,000	(29.090.000)
1.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	50,000,000	12,880,000	(37.120.000)
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			34,762,057,000	44,585,788,147	9.823.731.147
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/ Bulan	33,656,977,000	43,905,717,000	10.248.740.000
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	200,000,000	200.000.000
1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1,005,080,000	405,071,147	(600.008.853)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.1.02.07	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	100,000,000	75,000,000	(25.000.000)
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5,309,140,000	2,516,350,000	(2.792.790.000)
1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	750,000,000	916,350,000	166.350.000
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	500 Orang	4,459,140,000	1,500,000,000	(2.959.140.000)
1.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100,000,000	100,000,000	0
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5,000,000,000	6,000,000,000	1.000.000.000
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,500,000,000	1,500,000,000	0
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,500,000,000	1,500,000,000	0
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,000,000,000	2,000,000,000	1.000.000.000
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	1,000,000,000	1,000,000,000	0
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7,000,000,000	16,425,800,000	9.425.800.000
1.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Jenis 0 Unit	7,000,000,000	16,425,800,000	9.425.800.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54,805,110,000	53,749,410,000	(1.055.700.000)
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8,500,000,000	10,500,000,000	2.000.000.000
1.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	500,000,000	500.000.000
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	46,305,110,000	42,749,410,000	(3.555.700.000)
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,022,600,000	4,322,600,000	300.000.000
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	1,600,000,000	2,200,000,000	600.000.000
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	2,422,600,000	2,122,600,000	(300.000.000)
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			35,000,000,000	77,204,712,681	42.204.712.681
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	35,000,000,000	77,204,712,681	42.204.712.681
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			233,297,412,331	250,001,019,046	16.703.606.715
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			228,697,412,331	245,901,019,046	17.203.606.715
1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	59,554,389,331	73,160,204,587	13.605.815.256

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	11 Paket	126,343,023,000	130,140,814,459	3.797.791.459
1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	3 Paket	6,000,000,000	5,500,000,000	(500.000.000)
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	1 Paket	1,800,000,000	2,100,000,000	300.000.000
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	630 Unit	10,000,000,000	4,000,000,000	(6.000.000.000)
1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	145 Unit	10,000,000,000	16,000,000,000	6.000.000.000
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	15,000,000,000	15,000,000,000	0
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			4,600,000,000	4,100,000,000	(500.000.000)
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	4,600,000,000	4,100,000,000	(500.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Ernaldi Bahar

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Ernaldi Bahar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			54,689,393,000	54,279,745,000	(409.648.000)
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			48,603,417,000	48,203,769,000	(399.648.000)
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	400 orang	48,603,417,000	48,203,769,000	(399.648.000)
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			200,000,000	314,508,000	114.508.000
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	200,000,000	314,508,000	114.508.000
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,885,976,000	5,761,468,000	(124.508.000)
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 dokumen	2,832,000,000	2,832,000,000	0
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,053,976,000	2,929,468,000	(124.508.000)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			6,304,354,000	6,314,354,000	10.000.000
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			6,304,354,000	6,314,354,000	10.000.000
1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan yang direhabilitasi Jumlah gedung yang dipelihara Jumlah mesin pompa yang diadakan	2 gedung 8 gedung 1 Unit	4,950,000,000	4,950,000,000	0
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang tersedia	6 unit	483,954,000	493,954,000	10.000.000
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah sarana di fasilitas layanan kesehatan yang tersedia	0 Unit 7 unit	870,400,000	870,400,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Ernaldi Bahar

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0001 Rumah Sakit Ernaldi Bahar (BLUD)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			25,900,000,000	33,245,312,936	7.345.312.936
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			25,900,000,000	33,245,312,936	7.345.312.936
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	25,900,000,000	33,245,312,936	7.345.312.936

**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 Pengelolaan Sumber Daya Air

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			30,520,474,000	28,768,481,759	(1.751.992.241)
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			600,000,000	684,500,000	84.500.000
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah rapat koordinasi teknis yang terlaksana	0 Dokumen 1 Rapat	150,000,000	174,500,000	24.500.000
1.03.01.1.01.06	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	450,000,000	510,000,000	60.000.000
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19,707,214,000	18,238,707,000	(1.468.507.000)
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	14,534,294,000	13,090,287,000	(1.444.007.000)
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran dan lapangan yang mendapatkan gaji	114 Orang	5,172,920,000	5,148,420,000	(24.500.000)
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,150,000,000	650,000,000	(500.000.000)
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah OPD yang ditingkatkan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 OPD	750,000,000	400,000,000	(350.000.000)
1.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OPD yang ditingkatkan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 OPD	400,000,000	250,000,000	(150.000.000)
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3,010,000,000	2,967,566,300	(42.433.700)
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang mendapatkan komponen listrik/penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 gedung 0 Paket	150,000,000	115,000,000	(35.000.000)

**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 Pengelolaan Sumber Daya Air

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Jenis 0 Paket	500,000,000	369,827,300	(130.172.700)
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu tersedianya bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan 0 Paket	150,000,000	31,739,000	(118.261.000)
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	200,000,000	200,000,000	0
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	frekuensi waktu Kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	0
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah rapat dinas yang dilaksanakan	0 Laporan 50 Rapat	500,000,000	350,000,000	(150.000.000)
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun 0 Laporan	800,000,000	1,191,000,000	391.000.000
1.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD tersedianya sistem informasi elektroknik kinerja dinas	6 Dokumen 4 Informasi	700,000,000	700,000,000	0
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,970,000,000	3,419,519,619	449.519.619

**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 Pengelolaan Sumber Daya Air

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	0	416,528,000	416.528.000
1.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	20,680,419	20.680.419
1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2,570,000,000	2,164,311,200	(405.688.800)
1.03.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan pembuatan maket sistem irigasi	1 Set	100,000,000	100,000,000	0
1.03.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang disewa Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 gedung 0 Unit	0	421,000,000	421.000.000
1.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Jenis 0 Unit	300,000,000	297,000,000	(3.000.000)
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,369,600,000	1,069,600,000	(300.000.000)
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, PDAM dan komunikasi, air yang dibayar selama setahun	14 Rekening	800,000,000	500,000,000	(300.000.000)
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor dalam setahun	3 Jasa Pelayanan	569,600,000	569,600,000	0
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,713,660,000	1,738,588,840	24.928.840
1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	1,213,660,000	1,116,563,040	(97.096.960)

**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 Pengelolaan Sumber Daya Air

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Jenis	100,000,000	145,000,000	45.000.000
1.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 gedung	400,000,000	477,025,800	77.025.800
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			68,501,371,000	71,648,023,541	3.146.652.541
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			43,230,871,000	42,948,262,229	(282.608.771)
1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen	1,130,000,000	646,660,000	(483.340.000)
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	15 Dokumen	1,280,000,000	1,580,191,200	300.191.200
1.03.02.1.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Unit	700,000,000	0	(700.000.000)
1.03.02.1.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1875 M	6,013,000,000	5,919,089,944	(93.910.056)
1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi Luas Polder/kolam retensi yang ditingkatkan	0 Unit 11 Ha	4,689,000,000	1,108,647,569	(3.580.352.431)
1.03.02.1.01.39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan Luas Polder/kolam retensi yang ditingkatkan	0 Unit 5.7 Ha	11,330,000,000	14,177,055,062	2.847.055.062

**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 Pengelolaan Sumber Daya Air

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.02.1.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	22.15 KM	11,140,000,000	10,851,547,454	(288.452.546)
1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara Luas Embung dan Penampungan Lainnya yang di pelihara	0 Unit 0.8 Ha	1,650,000,000	860,000,000	(790.000.000)
1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi Jumlah wilayah Sungai yang dioperasional	0 Dokumen 2 Wilayah Sungai	2,300,646,000	2,250,646,000	(50.000.000)
1.03.02.1.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan dalam pelaksanaan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (rekomtek)	1 Kegiatan	100,000,000	100,000,000	0
1.03.02.1.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	100,000,000	200,000,000	100.000.000
1.03.02.1.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara	42 KM	2,798,225,000	5,254,425,000	2.456.200.000
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			25,270,500,000	28,699,761,312	3.429.261.312
1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen Perencanaan dan pengawasan yang tersedia Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	9 Dokumen 0 Dokumen	3,812,000,000	1,178,529,452	(2.633.470.548)
1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	7 KM	9,360,000,000	18,678,811,832	9.318.811.832

**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 Pengelolaan Sumber Daya Air

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.02.1.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	10 KM	3,799,000,000	1,926,884,240	(1.872.115.760)
1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	282 KM	7,198,000,000	5,644,535,788	(1.553.464.212)
1.03.02.1.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.9 KM	801,500,000	1,021,000,000	219.500.000
1.03.02.1.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan	1 Unit	300,000,000	250,000,000	(50.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			85,364,954,673	85,009,358,401	(355.596.272)
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,452,444,673	1,252,444,673	(200.000.000)
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	525,900,000	418,500,000	(107.400.000)
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	71,970,000	71,970,000	0
1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0
1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
1.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	779,574,673	686,974,673	(92.600.000)
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			44,671,070,000	42,945,814,000	(1.725.256.000)
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	261 Orang	36,439,110,000	34,413,854,000	(2.025.256.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6,441,500,000	6,741,500,000	300.000.000
1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1,654,360,000	1,654,360,000	0
1.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	56,100,000	56,100,000	0
1.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
1.03.01.1.02.07	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	17 dokumen	20,000,000	20,000,000	0
1.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2,927,940,000	2,847,940,000	(80.000.000)
1.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,500,000,000	1,500,000,000	0
1.03.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	300,000,000	300,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	865,340,000	785,340,000	(80.000.000)
1.03.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	0
1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	112,600,000	112,600,000	0
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,451,370,000	1,451,370,000	0
1.03.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	95,000,000	95,000,000	0
1.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	1,106,370,000	1,106,370,000	0
1.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	100,000,000	100,000,000	0
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,955,470,000	2,689,970,000	(265.500.000)
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	85,000,000	85,000,000	0
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	296,370,000	296,370,000	0
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	505,340,000	305,340,000	(200.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	196,370,000	196,370,000	0
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	196,370,000	196,370,000	0
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	55,000,000	55,000,000	0
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	990,340,000	874,840,000	(115.500.000)
1.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	190,340,000	190,340,000	0
1.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	340,340,000	390,340,000	50.000.000
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6,493,880,000	11,198,130,000	4.704.250.000
1.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	994,270,000	934,254,500	(60.015.500)
1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5,499,610,000	10,263,875,500	4.764.265.500
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,640,570,000	5,692,570,000	52.000.000
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	1,800,000,000	1,852,000,000	52.000.000

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3,825,570,000	3,825,570,000	0
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			19,772,210,000	16,931,119,728	(2.841.090.272)
1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	2,090,000,000	2,090,000,000	0
1.03.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Bulan	60,000,000	60,000,000	0
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	6,185,420,000	6,265,420,000	80.000.000
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	11,436,790,000	8,515,699,728	(2.921.090.272)
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			608,965,516,000	681,934,168,772	72.968.652.772
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi			608,965,516,000	681,934,168,772	72.968.652.772
1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, 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	10 Dokumen	13,120,314,500	14,939,383,420	1.819.068.920
1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	7820 M ²	9,000,000,000	6,891,782,000	(2.108.218.000)
1.03.10.1.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	2 Dokumen	850,000,000	1,224,012,000	374.012.000
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	3,240,000,000	3,506,884,000	266.884.000
1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	16.32 KM	182,520,000,000	181,554,417,440	(965.582.560)
1.03.10.1.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar			23,013,376,000	61,948,096,800	38.934.720.800

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	5.6 KM			
1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	2.2 KM dan 2 Titik Relokasi	42,440,000,000	38,439,026,209	(4.000.973.791)
1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	18.2 KM	111,388,540,000	142,708,829,842	31.320.289.842
1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Panjang Pemeliharaan Berkala Jalan	0 KM 24 KM	89,706,410,000	93,263,370,882	3.556.960.882
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1573.07 KM	39,238,010,000	39,238,010,000	0
1.03.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	293.6 M	33,080,000,000	33,139,820,650	59.820.650
1.03.10.1.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	91.8 M	26,200,000,000	26,085,181,075	(114.818.925)
1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	8560.45 M	9,160,000,000	9,160,000,000	0
1.03.10.1.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Panjang Pemeliharaan Berkala Jembatan	0 M 350 M	3,010,000,000	3,021,325,250	11.325.250
1.03.10.1.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	200,000,000	300,000,000	100.000.000
1.03.10.1.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	30 Dokumen	22,798,865,500	26,514,029,204	3.715.163.704
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			6,021,520,000	6,312,022,700	290.502.700
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			2,571,620,000	2,565,960,600	(5.659.400)
1.03.12.1.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi	1 Dokumen	1,488,540,000	1,338,540,000	(150.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Penetapan RTRW Provinsi				
1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1 Dokumen	690,340,000	834,680,600	144.340.600
1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	392,740,000	392,740,000	0
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			1,978,880,000	1,778,880,000	(200.000.000)
1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,488,540,000	1,288,540,000	(200.000.000)
1.03.12.1.02.04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	490,340,000	490,340,000	0
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			980,680,000	1,226,842,100	246.162.100
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	490,340,000	590,340,000	100.000.000
1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	490,340,000	636,502,100	146.162.100
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			490,340,000	740,340,000	250.000.000
1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	490,340,000	740,340,000	250.000.000

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

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			1,650,000,000	1,200,000,000	(450.000.000)
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			1,650,000,000	1,200,000,000	(450.000.000)
1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	3 Dokumen	1,200,000,000	1,200,000,000	0
1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	13 Kab/Kota	450,000,000	0	(450.000.000)
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			650,000,000	665,887,150	15.887.150
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			650,000,000	665,887,150	15.887.150
1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	650,000,000	665,887,150	15.887.150
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			500,000,000	360,000,000	(140.000.000)
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			500,000,000	360,000,000	(140.000.000)
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Tersusun	1 Dokumen	500,000,000	360,000,000	(140.000.000)
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			4,350,000,000	4,190,683,150	(159.316.850)
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi			4,350,000,000	4,190,683,150	(159.316.850)
1.03.06.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1 Dokumen	500,000,000	500,000,000	0
1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3,850,000,000	3,690,683,150	(159.316.850)

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

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			0	308,700,000	308.700.000
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			0	308,700,000	308.700.000
1.03.07.1.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1 jaringan	0	308,700,000	308.700.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			17,050,000,000	17,829,874,104	779.874.104
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			17,050,000,000	17,829,874,104	779.874.104
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	2 Dokumen	0	1,207,315,600	1.207.315.600
1.03.08.1.01.02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai	2 Gedung	16,750,000,000	16,322,558,504	(427.441.496)
1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	0
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			14,100,000,000	14,541,447,793	441.447.793
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			14,100,000,000	14,541,447,793	441.447.793
1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang	1 Dokumen	2,000,000,000	2,961,871,654	961.871.654

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

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disusun				
1.03.09.1.01.03	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	3 Kawasan	10,000,000,000	9,659,066,139	(340.933.861)
1.03.09.1.01.06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	2,100,000,000	1,920,510,000	(179.490.000)
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			4,475,000,000	4,575,000,000	100.000.000
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			2,200,000,000	2,400,000,000	200.000.000
1.03.11.1.01.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	250,000,000	250,000,000	0
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	200 Orang	950,000,000	1,090,000,000	140.000.000
1.03.11.1.01.05	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	80 Orang	400,000,000	460,000,000	60.000.000
1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	17 Orang	500,000,000	500,000,000	0
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			1,375,000,000	1,275,000,000	(100.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	0 Laporan	100,000,000	0	(100.000.000)
1.03.11.1.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	0
1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	5 Orang	100,000,000	100,000,000	0
1.03.11.1.02.04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU	1 Dokumen	575,000,000	575,000,000	0
1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	1 Dokumen	400,000,000	400,000,000	0
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			900,000,000	900,000,000	0
1.03.11.1.03.01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	430,000,000	430,000,000	0
1.03.11.1.03.02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1 Laporan	120,000,000	120,000,000	0
1.03.11.1.03.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota	1 Laporan	350,000,000	350,000,000	0
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			30,263,281,000	30,428,089,435	164.808.435
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			885,000,000	885,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	280,000,000	265,000,000	(15.000.000)
1.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0
1.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0
1.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0
1.04.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0
1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	140,000,000	140,000,000	0
1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	405,000,000	420,000,000	15.000.000
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18,471,006,000	17,260,836,000	(1.210.170.000)
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ Bulan	17,959,086,000	16,360,116,000	(1.598.970.000)
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	421,920,000	810,720,000	388.800.000

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

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
1.04.01.1.02.05	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	30,000,000	30,000,000	0
1.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
1.04.01.1.02.07	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	20,000,000	20,000,000	0
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			415,000,000	380,000,000	(35.000.000)
1.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	115,000,000	115,000,000	0
1.04.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	60,000,000	60,000,000	0
1.04.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
1.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	220,000,000	185,000,000	(35.000.000)
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3,578,245,000	4,023,288,335	445.043.335
1.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75,000,000	120,000,000	45.000.000

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

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	415,000,000	620,000,000	205.000.000
1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	211,245,000	206,288,335	(4.956.665)
1.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	55,000,000	55,000,000	0
1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	975,000,000	975,000,000	0
1.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1,822,000,000	2,022,000,000	200.000.000
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			750,000,000	1,400,000,000	650.000.000
1.04.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	350,000,000	1,000,000,000	650.000.000
1.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	140,000,000	140,000,000	0
1.04.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit Sarpras Gedung	260,000,000	260,000,000	0
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,304,030,000	4,406,585,000	102.555.000
1.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	18,000,000	8,000,000	(10.000.000)
1.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	1 Laporan	690,000,000	728,026,000	38.026.000

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

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Listrik yang Disediakan				
1.04.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	60,000,000	60,000,000	0
1.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,536,030,000	3,610,559,000	74.529.000
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,860,000,000	2,072,380,100	212.380.100
1.04.01.1.09.01	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	17 Unit	585,000,000	670,000,000	85.000.000
1.04.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	25,000,000	0	(25.000.000)
1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1,250,000,000	1,402,380,100	152.380.100
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			1,285,000,000	1,035,000,000	(250.000.000)
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			335,000,000	235,000,000	(100.000.000)
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	100,000,000	150,000,000	50.000.000
1.04.02.1.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	80,000,000	60,000,000	(20.000.000)
1.04.02.1.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	75,000,000	25,000,000	(50.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	80,000,000	0	(80.000.000)
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			550,000,000	400,000,000	(150.000.000)
1.04.02.1.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	40 Orang	150,000,000	175,000,000	25.000.000
1.04.02.1.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	76 Orang	150,000,000	100,000,000	(50.000.000)
1.04.02.1.02.06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	250,000,000	125,000,000	(125.000.000)
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			400,000,000	400,000,000	0
1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	300,000,000	300,000,000	0
1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			17,790,000,000	18,284,340,475	494.340.475
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			2,100,000,000	2,200,000,000	100.000.000
1.04.03.1.01.01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		di Permukiman Kumuh				
1.04.03.1.01.02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
1.04.03.1.01.04	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	350,000,000	190,000,000	(160.000.000)
1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	4 Dokumen	1,100,000,000	1,100,000,000	0
1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Laporan	450,000,000	710,000,000	260.000.000
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			15,690,000,000	16,084,340,475	394.340.475
1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
1.04.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				
1.04.03.1.02.03	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	1,500,000,000	1,588,545,000	88.545.000
1.04.03.1.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Laporan	300,000,000	300,000,000	0
1.04.03.1.02.06	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Dokumen	150,000,000	0	(150.000.000)
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	1547.78 Ha	13,440,000,000	13,895,795,475	455.795.475
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			79,550,000,000	78,212,933,643	(1.337.066.357)
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			79,550,000,000	78,212,933,643	(1.337.066.357)
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	10 Lokasi	79,250,000,000	77,812,933,643	(1.437.066.357)

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

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	300,000,000	400,000,000	100.000.000
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			600,000,000	600,000,000	0
1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah			600,000,000	600,000,000	0
1.04.06.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	3 Laporan	600,000,000	600,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			38,509,127,500	37,791,914,500	(717.213.000)
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			215,000,000	215,000,000	0
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0
1.05.01.1.01.06	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	75,000,000	75,000,000	0
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	65,000,000	65,000,000	0
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			34,003,819,000	33,152,591,000	(851.228.000)
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	167 orang/bulan	28,942,029,000	28,112,841,000	(829.188.000)
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4,781,790,000	4,759,750,000	(22.040.000)
1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	95,800,000	95,800,000	0
1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	89,000,000	89,000,000	0
1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	95,200,000	95,200,000	0
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			388,558,500	383,050,000	(5.508.500)
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	84,400,000	217,600,000	133.200.000

**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

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 orang	304,158,500	165,450,000	(138.708.500)
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,502,750,000	1,497,781,000	(4.969.000)
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45,000,000	45,000,000	0
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	159,000,000	192,000,000	33.000.000
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	141,000,000	141,000,000	0
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	80,000,000	114,016,000	34.016.000
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	19,000,000	19,000,000	0
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	60,000,000	60,000,000	0
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	998,750,000	926,765,000	(71.985.000)
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			750,000,000	894,492,500	144.492.500
1.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	750,000,000	894,492,500	144.492.500
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			257,000,000	257,000,000	0
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7,000,000	7,000,000	0
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	1 Laporan	250,000,000	250,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Listrik yang Disediakan				
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,392,000,000	1,392,000,000	0
1.05.01.1.09.02	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	80 Unit	840,000,000	840,000,000	0
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 jenis	405,000,000	405,000,000	0
1.05.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 jenis	67,000,000	67,000,000	0
1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	80,000,000	80,000,000	0
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			3,368,728,500	3,673,728,500	305.000.000
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			2,528,000,000	2,758,000,000	230.000.000
1.05.02.1.01.01	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, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	200 Kasus	800,000,000	775,000,000	(25.000.000)
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	11 Kasus	552,500,000	642,500,000	90.000.000
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi	1 Dokumen Aset	497,500,000	472,500,000	(25.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	303,000,000	398,000,000	95.000.000
1.05.02.1.01.05	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	125 Orang	375,000,000	470,000,000	95.000.000
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			569,728,500	594,728,500	25.000.000
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	294,728,500	319,728,500	25.000.000
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	75,000,000	75,000,000	0
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 Laporan	200,000,000	200,000,000	0
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			271,000,000	321,000,000	50.000.000
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Akti Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Akti	1 Dokumen	121,000,000	171,000,000	50.000.000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			640,000,000	705,000,000	65.000.000
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			640,000,000	705,000,000	65.000.000
1.05.04.1.01.02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	75,000,000	75,000,000	0
1.05.04.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	165,000,000	185,000,000	20.000.000
1.05.04.1.01.04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	275,000,000	300,000,000	25.000.000
1.05.04.1.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta	8 jenis	125,000,000	145,000,000	20.000.000

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait				

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			25,618,786,000	23,937,836,000	(1.680.950.000)
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			246,000,000	328,000,000	82.000.000
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangka daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen 0 Dokumen	184,740,000	184,740,000	0
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	61,260,000	143,260,000	82.000.000
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21,183,373,000	19,206,500,000	(1.976.873.000)
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/ Bulan	19,033,063,000	17,056,190,000	(1.976.873.000)
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Tenaga Honorer/ TKPD yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Dokumen 110 Orang/Bulan	1,844,310,000	1,844,310,000	0
1.06.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Pegawai yang Menerima Honor PA, KPA/PPK, Bendahara, PPTK, dll	0 Dokumen 45 Orang/Bulan	306,000,000	306,000,000	0
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			30,000,000	30,000,000	0
1.06.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	0
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			130,000,000	130,000,000	0
1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	100,000,000	100,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	30,000,000	30,000,000	0
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,174,963,180	1,357,886,180	182.923.000
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24,000,000	24,000,000	0
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90,550,180	90,550,180	0
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50,000,000	50,000,000	0
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60,000,000	60,000,000	0
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9,000,000	9,000,000	0
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	204,413,000	204,413,000	0
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	12,000,000	12,000,000	0
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	650,000,000	832,923,000	182.923.000
1.06.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,759,449,820	1,737,449,820	(22.000.000)

**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
1.06.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	1,570,000,000	1,378,000,000	(192.000.000)
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	40,000,000	40.000.000
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	189,449,820	319,449,820	130.000.000
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			672,000,000	725,000,000	53.000.000
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	0
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	660,000,000	713,000,000	53.000.000
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			423,000,000	423,000,000	0
1.06.01.1.09.01	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	42 Unit	380,000,000	380,000,000	0
1.06.01.1.09.02	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	3 unit	24,000,000	24,000,000	0
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	19,000,000	19,000,000	0
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			780,000,000	780,000,000	0
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			50,000,000	50,000,000	0
1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan	17 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 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
		Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0 Dokumen			
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			730,000,000	730,000,000	0
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	200 PSM 0 Orang	180,000,000	180,000,000	0
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	240 Orang 0 Orang	50,000,000	50,000,000	0
1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	500 KK 0 Keluarga	50,000,000	50,000,000	0
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	241 Orsos	450,000,000	450,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 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
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	0 Lembaga			
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			50,000,000	50,000,000	0
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			50,000,000	50,000,000	0
1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	50,000,000	0
		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	0 Orang			
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			8,359,860,000	12,159,860,000	3.800.000.000
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			455,910,000	455,910,000	0
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang	158,400,000	173,280,000	14.880.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0 Orang			

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40 Orang	20,000,000	20,000,000	0
1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	40 Orang 0 Orang	20,000,000	4,000,000	(16.000.000)
1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 Orang	10,000,000	10,000,000	0
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 Orang 0 Orang	212,510,000	213,630,000	1.120.000
1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	35,000,000	35,000,000	0
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			1,362,300,000	1,362,300,000	0
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan	130 Orang 0 Orang	858,800,000	858,800,000	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
		Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130 Orang 0 Orang	65,000,000	65,000,000	0
1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	130 Orang	75,000,000	75,000,000	0
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	130 Orang 0 Orang	12,500,000	12,500,000	0
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 Orang 0 Orang	311,000,000	311,000,000	0
1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	130 Orang	40,000,000	40,000,000	0
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			2,391,000,000	2,391,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 200 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 0 Orang		1,752,000,000	1,752,000,000	0
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 200 Orang		77,000,000	77,000,000	0
1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 200 Orang Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 0 Orang		100,000,000	100,000,000	0
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 200 Orang		32,000,000	32,000,000	0
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 200 Orang		360,000,000	360,000,000	0
1.06.04.1.03.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 200 Orang		20,000,000	20,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	200 Orang	50,000,000	50,000,000	0
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			2,109,850,000	2,109,850,000	0
1.06.04.1.04.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	180 Orang 0 Orang	1,604,850,000	1,604,850,000	0
1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	180 Orang 0 Orang	40,000,000	40,000,000	0
1.06.04.1.04.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	180 Orang	90,000,000	90,000,000	0
1.06.04.1.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	180 Orang 0 Orang	30,000,000	30,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.04.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	180 Orang 0 Orang	300,000,000	297,800,000	(2.200.000)
1.06.04.1.04.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	180 Orang	45,000,000	47,200,000	2.200.000
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			2,040,800,000	5,840,800,000	3.800.000.000
1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang 0 Orang	400,800,000	400,800,000	0
1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang 0 Orang	60,000,000	60,000,000	0
1.06.04.1.05.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 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
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	0 Orang			
1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang 0 Orang	12,000,000	12,000,000	0
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	630,400,000	630,400,000	0
1.06.04.1.05.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang 0 Orang	37,600,000	37,600,000	0
1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	500 Orang	850,000,000	4,650,000,000	3.800.000.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			7,510,000,000	8,449,000,000	939.000.000
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			50,000,000	50,000,000	0
1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku	0 Orang	50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 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 Provinsi Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	10 Orang			
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			7,460,000,000	8,399,000,000	939.000.000
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1000 KK	100,000,000	1,100,000,000	1.000.000.000
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	30 Orang	383,818,000	383,818,000	0
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	0 Orang 1700 kk	6,976,182,000	6,915,182,000	(61.000.000)
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			1,252,000,000	5,177,000,000	3.925.000.000
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			1,252,000,000	5,177,000,000	3.925.000.000
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	0 Orang	320,000,000	4,245,000,000	3.925.000.000
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan	5000 Orang 0 Orang	80,000,000	80,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				
1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1000 Orang 0 Unit	150,000,000	150,000,000	0
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	1000 Orang 0 Orang	622,000,000	643,220,000	21.220.000
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	50 Orang 0 Orang	80,000,000	58,780,000	(21.220.000)
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			112,000,000	112,000,000	0
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			112,000,000	112,000,000	0
1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	28 Buah 0 Makam	70,000,000	70,000,000	0
1.06.07.1.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0 Laporan	42,000,000	42,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			21,211,783,096	20,995,464,096	(216.319.000)
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			233,331,096	222,331,096	(11.000.000)
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	213,331,096	202,331,096	(11.000.000)
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Tersedianya Dokumen LPPD, LKPJ	1 Dokumen 2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15,449,932,000	14,875,053,000	(574.879.000)
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/ Bulan	12,129,232,000	11,693,773,000	(435.459.000)
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji dan Pegawai Non PNS	105 Orang	3,300,700,000	3,131,280,000	(169.420.000)
1.05.01.1.02.07	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 Dokumen	20,000,000	50,000,000	30.000.000
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			300,000,000	265,400,000	(34.600.000)
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150,000,000	140,400,000	(9.600.000)
1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	150,000,000	125,000,000	(25.000.000)
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,823,120,000	2,078,720,000	255.600.000
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	128,120,000	128,120,000	0
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	350,000,000	605,600,000	255.600.000

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

Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	90,000,000	90,000,000	0
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200,000,000	200,000,000	0
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	80,000,000	80,000,000	0
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dokumen	250,000,000	250,000,000	0
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	725,000,000	725,000,000	0
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			605,400,000	614,293,000	8.893.000
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	90,000,000	90,000,000	0
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	500,000,000	508,893,000	8.893.000
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15,400,000	15,400,000	0
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,800,000,000	2,939,667,000	139.667.000
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Paket	950,000,000	950,000,000	0
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket	250,000,000	250,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1,600,000,000	1,739,667,000	139.667.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			5,959,392,000	10,836,132,000	4.876.740.000
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			700,000,000	700,000,000	0
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	1 Paket	700,000,000	700,000,000	0
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1,650,000,000	1,573,740,000	(76.260.000)
1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	0 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 Paket	200,000,000	200,000,000	0
1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	1 Paket	200,000,000	123,740,000	(76.260.000)
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	17 Kawasan	500,000,000	500,000,000	0
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	200 Orang	200,000,000	200,000,000	0
1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	1 Laporan	200,000,000	200,000,000	0
1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			2,679,392,000	3,832,392,000	1.153.000.000
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1,600,000,000	1,502,002,000	(97.998.000)
1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 Orang / Paket	929,392,000	2,180,390,000	1.250.998.000
1.05.03.1.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			930,000,000	4,730,000,000	3.800.000.000
1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	80,000,000	80,000,000	0
1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	200,000,000	4,000,000,000	3.800.000.000
1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan dan Hasil Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	3 Kabupaten/Kota 1 Laporan	250,000,000	250,000,000	0
1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	100,000,000	100,000,000	0
1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun Jumlah Laporan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	0 Dokumen 2 Laporan	250,000,000	250,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			33,099,134,000	32,137,647,000	(961.487.000)
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			162,943,000	197,943,000	35.000.000
2.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	65,000,000	65,000,000	0
2.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
2.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
2.07.01.1.01.06	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 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	67,943,000	102,943,000	35.000.000
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			30,310,811,000	26,392,211,000	(3.918.600.000)
2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang	28,822,071,000	24,881,471,000	(3.940.600.000)
2.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	1 Orang	1,323,460,000	1,317,460,000	(6.000.000)
2.07.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	155,280,000	183,280,000	28.000.000
2.07.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	19 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				
2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	50,000,000	50.000.000
2.07.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	50,000,000	50.000.000
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			135,000,000	89,000,000	(46.000.000)
2.07.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	85,000,000	39,000,000	(46.000.000)
2.07.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	1 Orang	50,000,000	50,000,000	0
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			985,000,000	1,315,000,000	330.000.000
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	20,000,000	0
2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	100,000,000	100,000,000	0
2.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Paket	45,000,000	25,000,000	(20.000.000)
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	80,000,000	110,000,000	30.000.000
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	120,000,000	120,000,000	0
2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400,000,000	700,000,000	300.000.000
2.07.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100,000,000	120,000,000	20.000.000
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			175,000,000	2,503,113,000	2.328.113.000
2.07.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	0	1,750,000,000	1.750.000.000
2.07.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kntor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	175,000,000	753,113,000	578.113.000
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			850,000,000	880,000,000	30.000.000
2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet yang Dibayar	1 Laporan	600,000,000	630,000,000	30.000.000
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	240,000,000	240,000,000	0
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			480,380,000	710,380,000	230.000.000
2.07.01.1.09.01	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	28 Unit	260,380,000	310,380,000	50.000.000
2.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	70,000,000	70,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Kantor	150,000,000	330,000,000	180.000.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			0	100,000,000	100.000.000
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			0	100,000,000	100.000.000
2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun 2023	40 Orang	0	100,000,000	100.000.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			145,000,000	290,000,000	145.000.000
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			75,000,000	120,000,000	45.000.000
2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar kerja online	1 Aplikasi	75,000,000	120,000,000	45.000.000
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi			0	100,000,000	100.000.000
2.07.04.1.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	150 Orang	0	100,000,000	100.000.000
2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			70,000,000	70,000,000	0
2.07.04.1.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	150 Orang	70,000,000	70,000,000	0
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			454,500,000	454,500,000	0
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			179,500,000	179,500,000	0
2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit Dibina	1 LKS	179,500,000	179,500,000	0
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			275,000,000	275,000,000	0
2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Dokumen	275,000,000	275,000,000	0
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			325,000,000	325,000,000	0
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			325,000,000	325,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan(Termasuk Perusahaan Yang Memperkerjakan TKA)	120 Perusahaan	125,000,000	125,000,000	0
2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	5 Kasus	200,000,000	200,000,000	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
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			10,720,965,000	10,687,760,000	(33.205.000)
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000	25,000,000	0
2.08.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
2.08.01.1.01.06	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	15,000,000	15,000,000	0
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8,623,827,000	7,517,250,000	(1.106.577.000)
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	7,579,927,000	6,508,350,000	(1.071.577.000)
2.08.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	783,900,000	748,900,000	(35.000.000)
2.08.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Honorarium Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33 Orang/Bulan	220,000,000	220,000,000	0
2.08.01.1.02.05	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	40,000,000	40,000,000	0
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150,000,000	135,000,000	(15.000.000)
2.08.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	85,000,000	85,000,000	0
2.08.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	15,000,000	0	(15.000.000)

**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
2.08.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	50,000,000	50,000,000	0
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			957,138,000	979,124,450	21.986.450
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	20,000,000	0
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	100,000,000	0
2.08.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	50,000,000	0
2.08.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	200,000,000	200,000,000	0
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	60,000,000	60,000,000	0
2.08.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,637,000	5,637,000	0
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50,000,000	54,000,000	4.000.000
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	423,501,000	441,487,450	17.986.450
2.08.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	48,000,000	48,000,000	0
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	1,000,000,000	1.000.000.000
2.08.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit Kendaraan	0	1,000,000,000	1.000.000.000

**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
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			470,000,000	470,000,000	0
2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	260,000,000	260,000,000	0
2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	0
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			495,000,000	561,385,550	66.385.550
2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit Kendaraan Dinas	220,000,000	255,000,000	35.000.000
2.08.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	15,000,000	15,000,000	0
2.08.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Website	160,000,000	160,000,000	0
2.08.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	0	27,504,050	27.504.050
2.08.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Gedung	100,000,000	103,881,500	3.881.500
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			2,170,000,000	4,021,300,000	1.851.300.000
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			350,000,000	385,000,000	35.000.000

**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
2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	200,000,000	260,000,000	60.000.000
2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	66 Lembaga	150,000,000	125,000,000	(25.000.000)
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi			600,000,000	2,450,000,000	1.850.000.000
2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	0
2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	10 Organisasi	400,000,000	2,250,000,000	1.850.000.000
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			1,220,000,000	1,186,300,000	(33.700.000)
2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	45 Lembaga	1,020,000,000	1,020,000,000	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
2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	100,000,000	100,000,000	0
2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	100,000,000	66,300,000	(33.700.000)
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			497,286,000	512,286,000	15.000.000
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			45,441,000	45,441,000	0
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	45,441,000	45,441,000	0
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			118,885,000	133,885,000	15.000.000
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	100 Orang	40,000,000	55,000,000	15.000.000
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	30 Kasus	78,885,000	78,885,000	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
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			332,960,000	332,960,000	0
2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumber daya lembaga layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang mendapatkan peningkatan kapasitas Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	18 Orang 0 Orang	157,960,000	157,960,000	0
2.08.03.1.03.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	175,000,000	175,000,000	0
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			355,000,000	330,700,000	(24.300.000)
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			250,000,000	250,000,000	0
2.08.04.1.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	250,000,000	250,000,000	0
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			80,000,000	55,700,000	(24.300.000)
2.08.04.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat	100 Orang	80,000,000	55,700,000	(24.300.000)

**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
		Peningkatan Kapasitas				
2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			25,000,000	25,000,000	0
2.08.04.1.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Layanan	25,000,000	25,000,000	0
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			350,000,000	265,000,000	(85.000.000)
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			350,000,000	265,000,000	(85.000.000)
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	200,000,000	115,000,000	(85.000.000)
2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			580,000,000	519,800,000	(60.200.000)
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			330,000,000	244,800,000	(85.200.000)
2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	17 Lembaga	180,000,000	133,000,000	(47.000.000)
2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dokumen	150,000,000	111,800,000	(38.200.000)

**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
		Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			250,000,000	275,000,000	25.000.000
2.08.06.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	250,000,000	275,000,000	25.000.000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			1,362,499,000	1,047,599,000	(314.900.000)
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			98,309,000	98,309,000	0
2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	17 Organisasi	50,000,000	50,000,000	0
2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	48,309,000	48,309,000	0
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			324,706,000	344,706,000	20.000.000
2.08.07.1.02.01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	50 Anak	36,091,000	56,091,000	20.000.000
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi	30 Kasus	138,615,000	138,615,000	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
		Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				
2.08.07.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			939,484,000	604,584,000	(334.900.000)
2.08.07.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	939,484,000	604,584,000	(334.900.000)

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			25,401,000,000	24,670,573,000	(730.427.000)
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			673,500,000	673,500,000	0
2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	350,000,000	350,000,000	0
2.09.01.1.01.06	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	73,500,000	73,500,000	0
2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	250,000,000	250,000,000	0
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19,005,000,000	18,218,793,000	(786.207.000)
2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 orang	18,950,000,000	18,158,293,000	(791.707.000)
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	55,000,000	60,500,000	5.500.000
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			208,000,000	74,246,000	(133.754.000)
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	243 orang	158,000,000	0	(158.000.000)
2.09.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	50,000,000	74,246,000	24.246.000
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			540,500,000	750,034,000	209.534.000
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	15,000,000	20,000,000	5.000.000
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	50,000,000	84,254,000	34.254.000

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis alat dan bahan kebersihan kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 jenis 0 Paket	20,000,000	40,000,000	20.000.000
2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket 0 Paket	25,000,000	50,000,000	25.000.000
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25,000,000	55,000,000	30.000.000
2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5,500,000	5,500,000	0
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	400,000,000	495,280,000	95.280.000
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			150,000,000	150,000,000	0
2.09.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 jenis	150,000,000	150,000,000	0
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,501,000,000	3,484,000,000	(17.000.000)
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,000,000	6,000,000	0
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	575,000,000	565,000,000	(10.000.000)
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2,920,000,000	2,913,000,000	(7.000.000)
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,323,000,000	1,320,000,000	(3.000.000)
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	31 Unit	573,000,000	563,000,000	(10.000.000)

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit			
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	100,000,000	107,000,000	7.000.000
2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	650,000,000	650,000,000	0
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			2,000,000,000	2,030,000,000	30.000.000
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi			2,000,000,000	2,030,000,000	30.000.000
2.09.02.1.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	1 Unit	2,000,000,000	2,030,000,000	30.000.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			1,825,000,000	2,342,770,000	517.770.000
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			500,000,000	505,220,000	5.220.000
2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	0
2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0
2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	8 Unit	275,000,000	280,220,000	5.220.000
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			250,000,000	244,780,000	(5.220.000)

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Provinsi	0 Laporan 3 Laporan	250,000,000	244,780,000	(5.220.000)
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			1,075,000,000	1,592,770,000	517.770.000
2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	250,000,000	250,000,000	0
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2 Laporan	750,000,000	1,267,770,000	517.770.000
2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	75,000,000	75,000,000	0
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			600,000,000	600,000,000	0
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			600,000,000	600,000,000	0
2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan, Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan	1 Dokumen 0 Dokumen	600,000,000	600,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			525,000,000	537,500,000	12.500.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			525,000,000	537,500,000	12.500.000
2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	17 kab/kota	175,000,000	175,000,000	0
2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Sertifikat	250,000,000	250,000,000	0
2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	112,500,000	12.500.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1,480,000,000	1,996,350,000	516.350.000
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			130,000,000	130,000,000	0
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	55,000,000	55,000,000	0
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			850,000,000	850,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	1 Laporan	750,000,000	750,000,000	0
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	1500 Ton	100,000,000	100,000,000	0
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			500,000,000	1,016,350,000	516.350.000
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	2000 Ekor	500,000,000	1,016,350,000	516.350.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			1,450,000,000	2,231,220,000	781.220.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian			1,350,000,000	2,131,220,000	781.220.000
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	750,000,000	1,512,000,000	762.000.000
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
3.27.03.1.01.05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah Rumah Sakit Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	550,000,000	569,220,000	19.220.000
3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,000,000	100,000,000	0
3.27.03.1.02.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 wilayah	100,000,000	100,000,000	0
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			675,000,000	675,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			275,000,000	275,000,000	0
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	275,000,000	275,000,000	0
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			275,000,000	275,000,000	0
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1900 Dokumen	275,000,000	275,000,000	0
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			125,000,000	125,000,000	0
3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	50 Sertifikat	125,000,000	125,000,000	0
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			5,950,000,000	5,727,000,000	(223.000.000)
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			5,050,000,000	4,797,000,000	(253.000.000)
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan Jumlah pendamping peternakan	0 Kelompok 208 orang	5,050,000,000	4,797,000,000	(253.000.000)
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			900,000,000	930,000,000	30.000.000
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi Persentase Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	0 Unit 100 persen	900,000,000	930,000,000	30.000.000

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

Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI			100,000,000	175,000,000	75.000.000
2.10.02.1.01	Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,000,000	175,000,000	75.000.000
2.10.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	Jumlah izin lokasi dan HGU yang di evaluasi	0 1 Perusahaan	100,000,000	175,000,000	75.000.000
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			200,000,000	350,000,000	150.000.000
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			200,000,000	350,000,000	150.000.000
2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Jumlah dokumen Penetapan lokasi/ Pendelegasian Jumlah dokumen pertanahan	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	200,000,000	350,000,000	150.000.000
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			200,000,000	200,000,000	0
2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			200,000,000	200,000,000	0
2.10.04.1.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah mediasi sengketa pertanahan Jumlah Redistribusi Aset dan Legalisasi Aset Termasuk Penataan Akses	0 Dokumen 40 Kasus 40000 Bidang	200,000,000	200,000,000	0
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			9,000,000,000	1,175,000,000	(7.825.000.000)

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

Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			9,000,000,000	1,175,000,000	(7.825.000.000)
2.10.05.1.01.02	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	12934 M2 0 Laporan	9,000,000,000	1,175,000,000	(7.825.000.000)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			16,285,728,305	21,312,989,305	5.027.261.000
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			450,000,000	560,239,535	110.239.535
2.11.01.1.01.06	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 Jumlah Laporan Monev Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah laporan SAKIP Dinas Jumlah rapat koordinasi bidang LH	0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2 Kali	450,000,000	560,239,535	110.239.535
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12,197,142,000	11,291,327,000	(905.815.000)
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang (ASN) yang menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah orang (ASN) yang menerima Tambahan Penghasilan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/Bulan 69 Orang/ Bulan 0 Orang/ Bulan	11,854,462,000	10,906,367,000	(948.095.000)
2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	292,680,000	309,960,000	17.280.000

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

Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Orang yang menerima Honorarium	229 Orang/Bulan			
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan 0 Laporan	50,000,000	75,000,000	25.000.000
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,000,000	271,545,000	171.545.000
2.11.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	100,000,000	150,000,000	50.000.000
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pejabat fungsional Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PIM	1 Orang 2 Orang 5 Orang	0	121,545,000	121.545.000
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,440,000,000	2,630,346,000	1.190.346.000
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	20,000,000	0
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	119 Unit 0 Paket	0	997,846,000	997.846.000
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	320,000,000	412,500,000	92.500.000
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	600,000,000	600,000,000	0
2.11.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Website dan Media Sosial Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD yang Dikelola	0 Dokumen 3 Aplikasi	400,000,000	500,000,000	100.000.000
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	4,166,820,000	4.166.820.000
2.11.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit 0 Unit	0	4,034,820,000	4.034.820.000
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	0	132,000,000	132.000.000
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,500,975,000	1,504,275,000	3.300.000
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Menyurat yang Dikirim	0 Laporan 700 Surat	5,930,000	5,930,000	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet yang dibayar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Kali 0 Laporan	365,000,000	365,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Tabung APAR) yang Diisi	0 Laporan 1 Laporan	4,000,000	4,000,000	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibersihkan Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Operator Komputer) yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pengelola Informasi dan Dokumentasi Jumlah senam kantor yang dilaksanakan	1 Gedung 377 Orang/Bulan 0 Laporan 1 Laporan 44 Kali	1,126,045,000	1,129,345,000	3.300.000
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			597,611,305	888,436,770	290.825.465
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	457,611,305	548,436,770	90.825.465
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	140,000,000	340,000,000	200.000.000
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			300,000,000	600,000,000	300.000.000
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			300,000,000	600,000,000	300.000.000
2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Provinsi yang Disusun Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen 0 Dokumen	300,000,000	600,000,000	300.000.000

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

Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			1,370,000,000	2,454,875,000	1.084.875.000
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			720,000,000	1,100,000,000	380.000.000
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	IKA Provinsi IKU Provinsi Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah unit usaha kegiatan sektor pertambangan	67.25 Indeks 84.75 Indeks 0 Dokumen 7 Perusahaan	370,000,000	550,000,000	180.000.000
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Emisi GRK Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan Jumlah Lokasi Proklamasi Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi	1 Dokumen 0 Dokumen 33 Desa 31 Perusahaan	350,000,000	550,000,000	200.000.000
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			150,000,000	70,000,000	(80.000.000)
2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat	0 Laporan 1 Peraturan	150,000,000	70,000,000	(80.000.000)
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			500,000,000	1,284,875,000	784.875.000
2.11.03.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan	0 Dokumen	500,000,000	1,284,875,000	784.875.000

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

Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Restorasi Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi	1 Dokumen			
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			150,000,000	200,000,000	50.000.000
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			150,000,000	200,000,000	50.000.000
2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	150,000,000	200,000,000	50.000.000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			100,000,000	250,000,000	150.000.000
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,000,000	250,000,000	150.000.000
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	100,000,000	250,000,000	150.000.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			500,000,000	700,000,000	200.000.000
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			500,000,000	700,000,000	200.000.000
2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dievaluasi Jumlah izin lingkungan yang diawasi	10 Perusahaan 30 Perusahaan	350,000,000	550,000,000	200.000.000

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

Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	0 Laporan			
		Jumlah perusahaan yang dinilai	160 perusahaan			
2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
		Jumlah kasus lingkungan yang terselesaikan	20 Kasus			
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			50,000,000	50,000,000	0
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			50,000,000	50,000,000	0
2.11.07.1.02.01	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	0 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
		Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisasi	2 MHA			
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			250,000,000	400,000,000	150.000.000
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			250,000,000	400,000,000	150.000.000

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

Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah Pramuka yang dibina	0 Dokumen 3 Kegiatan	50,000,000	70,000,000	20.000.000
2.11.08.1.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	100 Orang 1100 Orang	200,000,000	330,000,000	130.000.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			500,000,000	650,000,000	150.000.000
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			500,000,000	650,000,000	150.000.000
2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen IKPLHD Jumlah Kota Sehat Adipura Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Jumlah sekolah Adiwiyata	1 Dokumen 10 Kab/Kota 5 Orang 0 Entitas 35 Sekolah	500,000,000	650,000,000	150.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			100,000,000	150,000,000	50.000.000
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			100,000,000	150,000,000	50.000.000
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	100,000,000	150,000,000	50.000.000

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

Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 2.11.2.10.0.00.01.0001 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			17,500,000,000	30,669,560,730	13.169.560.730
2.11.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			17,500,000,000	30,669,560,730	13.169.560.730
2.11.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	17,500,000,000	30,669,560,730	13.169.560.730

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			9,828,228,000	9,721,404,000	(106.824.000)
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			211,228,000	46,058,000	(165.170.000)
2.12.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	25,000,000	11,177,000	(13.823.000)
2.12.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	80,000,000	12,000,000	(68.000.000)
2.12.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20 Dokumen	25,000,000	0	(25.000.000)
2.12.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	30,000,000	0	(30.000.000)
2.12.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15 Dokumen	21,228,000	0	(21.228.000)
2.12.01.1.01.06	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	30,000,000	22,881,000	(7.119.000)
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,867,723,000	5,710,899,000	(156.824.000)
2.12.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	5,760,043,000	5,603,219,000	(156.824.000)

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	97,680,000	97,680,000	0
2.12.01.1.02.05	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	6,000,000	6,000,000	0
2.12.01.1.02.07	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	4,000,000	4,000,000	0
2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3,360,000	3,360,000	0
2.12.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3,360,000	3,360,000	0
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			270,540,000	313,041,000	42.501.000
2.12.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen	270,540,000	290,041,000	19.501.000
2.12.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0	23,000,000	23.000.000
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			780,887,000	827,257,000	46.370.000
2.12.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	30,000,000	10.000.000
2.12.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	65,000,000	15.000.000

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	40,000,000	50,000,000	10.000.000
2.12.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	60,000,000	10.000.000
2.12.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	25,272,000	25,272,000	0
2.12.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	47,600,000	47,600,000	0
2.12.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	548,015,000	549,385,000	1.370.000
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			665,000,000	704,190,000	39.190.000
2.12.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	415,000,000	454,190,000	39.190.000
2.12.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150,000,000	150,000,000	0
2.12.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100,000,000	100,000,000	0
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			916,540,000	953,649,000	37.109.000
2.12.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	6,000,000	6,000,000	0
2.12.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	295,500,000	295,500,000	0
2.12.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	3 Laporan	615,040,000	652,149,000	37.109.000

**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
		Disediakan				
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,112,950,000	1,162,950,000	50.000.000
2.12.01.1.09.01	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	10,000,000	10,000,000	0
2.12.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	175,000,000	215,000,000	40.000.000
2.12.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	10,000,000	0	(10.000.000)
2.12.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	910,950,000	910,950,000	0
2.12.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	7,000,000	27,000,000	20.000.000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			100,000,000	100,000,000	0
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			50,000,000	50,000,000	0
2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			50,000,000	50,000,000	0
2.12.02.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			100,000,000	50,000,000	(50.000.000)
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			100,000,000	50,000,000	(50.000.000)
2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	50,000,000	0	(50.000.000)

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.03.1.02.02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			75,000,000	75,000,000	0
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			75,000,000	75,000,000	0
2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			26,000,000	26,000,000	0
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan			26,000,000	26,000,000	0
2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	0 Dokumen	13,000,000	13,000,000	0
		Jumlah Dokumen Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	50 Dokumen			
2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	50 Dokumen	13,000,000	13,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13,329,847,000	13,110,347,000	(219.500.000)
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			305,020,000	395,220,000	90.200.000
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,000,000	112,200,000	12.200.000
2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	40,000,000	53,000,000	13.000.000
2.13.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	30,000,000	80,000,000	50.000.000
2.13.01.1.01.06	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	135,020,000	150,020,000	15.000.000
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,137,910,000	6,401,908,000	(736.002.000)
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	6,590,130,000	6,136,868,000	(453.262.000)
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, Admin/ Operator SIPD, Admin/Operator Simda Barang)	0 Dokumen 1 Dokumen	447,780,000	165,040,000	(282.740.000)

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	50,000,000	50,000,000	0
2.13.01.1.02.07	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 dokumen	50,000,000	50,000,000	0
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			69,480,000	78,150,000	8.670.000
2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	69,480,000	78,150,000	8.670.000
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,735,337,000	1,495,237,000	(240.100.000)
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	48,000,000	48,000,000	0
2.13.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	35,000,000	35,000,000	0
2.13.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Alat Tulis Kantor)	0 Paket 4 Paket	70,000,000	95,000,000	25.000.000
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	75,000,000	85,000,000	10.000.000
2.13.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20,000,000	18,000,000	(2.000.000)
2.13.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Konsumsi	1 Laporan	116,000,000	116,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 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
		Rapat Kantor dan SKJ)				
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Sesuai Kebutuhan)	0 Laporan 2 Laporan	1,371,337,000	1,098,237,000	(273.100.000)
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			472,840,000	613,062,000	140.222.000
2.13.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dan Videotron	0 Unit 30 Unit	167,840,000	513,062,000	345.222.000
2.13.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Pengadaan Aplikasi E Surat, Pengadaan Aplikasi Sistem Pendataan Terintegrasi Lingkup Desa (SI PAHIT LIDA), Pengadaan Aplikasi Kamar Dagang Desa (KANDA)	0 Unit 3 Unit	305,000,000	100,000,000	(205.000.000)
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,260,220,000	2,316,420,000	56.200.000
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	32,000,000	32,000,000	0
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	190,000,000	246,200,000	56.200.000
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Jasa Cleaning Service, Gaji TKS/TKPD, Honor	3 Laporan	2,038,220,000	2,038,220,000	0

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 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
		Instruktur SKJ)				
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,349,040,000	1,810,350,000	461.310.000
2.13.01.1.09.01	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 (Asuransi kendaraan dinas operasional)	13 Unit	83,000,000	83,000,000	0
2.13.01.1.09.02	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	28 Unit	650,000,000	620,695,000	(29.305.000)
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dan Wifi	15 Unit	75,000,000	98,000,000	23.000.000
2.13.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Pemeliharaan Website dan Aplikasi Pengelola Daftar Informasi Publik) Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Publikasi capaian kinerja/ program OPD melalui media digital, produksi capaian kinerja OPD dan Produksi video profil OPD)	2 Unit 1 Keg	346,040,000	100,040,000	(246.000.000)
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	195,000,000	908,615,000	713.615.000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			140,160,000	140,160,000	0
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat			140,160,000	140,160,000	0
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa (Desa Persiapan)	1 Dokumen	140,160,000	140,160,000	0

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 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
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			1,075,000,000	1,075,000,000	0
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			1,075,000,000	1,075,000,000	0
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7 Dokumen	1,075,000,000	1,075,000,000	0
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			2,494,918,000	2,903,668,000	408.750.000
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			2,494,918,000	2,903,668,000	408.750.000
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan ab/kota dan desa sample yang terfasilitasi penyaluran dana desa)	2 Dokumen	167,700,000	167,700,000	0
2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Monitoring dan Evaluasi Aset Desa di 14 Kab/Kota)	1 Dokumen	83,850,000	83,850,000	0
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Nominator pemenang lomba desa/kelurahan tingkat provinsi)	1 Dokumen	350,000,000	656,750,000	306.750.000
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina (Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa)	0 Orang 476 Orang	1,093,560,000	1,093,560,000	0

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 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
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina (sosialisasi pencegahan karhutla)	150 orang			
2.13.04.1.01.12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	1 Dokumen	93,850,000	93,850,000	0
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/ Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	441,948,000	441,948,000	0
2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	190,160,000	292,160,000	102.000.000
2.13.04.1.01.22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	73,850,000	73,850,000	0
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			5,403,117,000	7,279,157,000	1.876.040.000
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			5,403,117,000	7,279,157,000	1.876.040.000
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan (IDM) Jumlah Dokumen Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1 Dokumen 1 Dokumen	395,160,000	2,076,850,000	1.681.690.000

**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
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	0 Lembaga			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya (nominator pemenang lomba PKK, KB Kes dan Lomba LBS)	6 Lembaga			
		Tercapainya Kader Pembangunan Manuasia (KPM) yang memiliki pemahaman, pengetahuan dan kualitas yang baik untuk pencegahan penurunan stunting di Desa (4 kab (Muara Enim, Lahat, OKU, OKU Selatan))	300 org/kab			
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi yang Diberikan	15 Desa Tertinggal	748,190,000	826,190,000	78.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0 Dokumen			
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen			

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (pendataan daerah potensi desa wisata unggulan)	1 Dokumen			
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Nominator pemenang TTG, Nominator pemenang lomba posyantek, KP SPAM)	2 Laporan	511,290,000	511,290,000	0
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	450,000,000	343,250,000	(106.750.000)
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	3,298,477,000	3,521,577,000	223.100.000

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			33,203,221,017	44,576,063,017	11.372.842.000
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			430,000,000	425,000,000	(5.000.000)
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	65,000,000	75,000,000	10.000.000
2.15.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	65,000,000	85,000,000	20.000.000
2.15.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	60,000,000	50,000,000	(10.000.000)
2.15.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	60,000,000	55,000,000	(5.000.000)
2.15.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	60,000,000	50,000,000	(10.000.000)
2.15.01.1.01.06	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	60,000,000	50,000,000	(10.000.000)
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	60,000,000	60,000,000	0
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22,312,106,000	19,215,937,800	(3.096.168.200)
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1898 Orang/ Bulan	22,080,946,000	18,631,867,800	(3.449.078.200)

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	131,160,000	484,070,000	352.910.000
2.15.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
2.15.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			65,500,000	115,500,000	50.000.000
2.15.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	65,500,000	115,500,000	50.000.000
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			500,000,000	595,460,000	95.460.000
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	75,000,000	175,460,000	100.460.000
2.15.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	375,000,000	350,000,000	(25.000.000)
2.15.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50,000,000	70,000,000	20.000.000
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,321,025,017	1,734,720,517	413.695.500
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	30,000,000	30,000,000	0
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	100,000,000	305,000,000	205.000.000
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	30,000,000	30,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100,000,000	120,000,000	20.000.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30,000,000	10,000,000	(20.000.000)
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	200,000,000	100.000.000
2.15.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100,000,000	118,695,500	18.695.500
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	781,025,017	881,025,017	100.000.000
2.15.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000	40,000,000	(10.000.000)
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7,692,590,000	8,537,887,700	845.297.700
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	821,350,000	1,036,647,700	215.297.700
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6,866,240,000	7,496,240,000	630.000.000
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			882,000,000	13,951,557,000	13.069.557.000
2.15.01.1.09.01	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	315,500,000	490,037,500	174.537.500

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	316,500,000	426,787,500	110.287.500
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	75,000,000	152,500,000	77.500.000
2.15.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	100,000,000	12,792,232,000	12.692.232.000
2.15.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	412 Unit	75,000,000	90,000,000	15.000.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			7,338,601,600	5,172,603,000	(2.165.998.600)
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			350,000,000	340,000,000	(10.000.000)
2.15.02.1.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Laporan	350,000,000	340,000,000	(10.000.000)
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			1,675,000,000	1,475,000,000	(200.000.000)
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2 Unit	1,675,000,000	1,475,000,000	(200.000.000)
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			600,000,000	590,000,000	(10.000.000)
2.15.02.1.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	4 Unit	150,000,000	150,000,000	0
2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	450,000,000	440,000,000	(10.000.000)

**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
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			900,000,000	837,603,000	(62.397.000)
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	500,000,000	680,000,000	180.000.000
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	400,000,000	157,603,000	(242.397.000)
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			500,000,000	500,000,000	0
2.15.02.1.07.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	300,000,000	300,000,000	0
2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan	200,000,000	200,000,000	0
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2,813,601,600	850,000,000	(1.963.601.600)
2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Unit	2,063,601,600	0	(2.063.601.600)
2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	750,000,000	850,000,000	100.000.000
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			500,000,000	580,000,000	80.000.000
2.15.02.1.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan	25 Unit	200,000,000	200,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	300,000,000	380,000,000	80.000.000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			5,700,000,000	23,611,821,600	17.911.821.600
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			250,000,000	240,000,000	(10.000.000)
2.15.03.1.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	250,000,000	240,000,000	(10.000.000)
2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			400,000,000	490,000,000	90.000.000
2.15.03.1.08.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	400,000,000	490,000,000	90.000.000

**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
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			3,900,000,000	21,751,821,600	17.851.821.600
2.15.03.1.09.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1 Unit	200,000,000	200,000,000	0
2.15.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	3,000,000,000	2,935,750,000	(64.250.000)
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	700,000,000	18,616,071,600	17.916.071.600
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			700,000,000	690,000,000	(10.000.000)
2.15.03.1.10.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	1 Laporan	350,000,000	340,000,000	(10.000.000)
2.15.03.1.10.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	350,000,000	350,000,000	0
2.15.03.1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional			450,000,000	440,000,000	(10.000.000)
2.15.03.1.11.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	450,000,000	440,000,000	(10.000.000)
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			300,000,000	300,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.05.1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,000,000	100,000,000	0
2.15.05.1.03.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi			100,000,000	100,000,000	0
2.15.05.1.06.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
2.15.05.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,000,000	100,000,000	0
2.15.05.1.07.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			15,536,851,000	15,066,085,000	(470.766.000)
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70,000,000	70,000,000	0
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	70,000,000	70,000,000	0
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,500,291,000	8,869,525,000	(630.766.000)
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang / Bulan 0 Orang/ Bulan	9,270,291,000	8,574,525,000	(695.766.000)
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah orang yang menerima honor	0 Dokumen 30 orang/bulan	200,000,000	265,000,000	65.000.000
2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	0
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80,000,000	141,000,000	61.000.000
2.16.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	80,000,000	141,000,000	61.000.000
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			60,000,000	50,000,000	(10.000.000)
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	60,000,000	50,000,000	(10.000.000)
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,368,870,000	1,288,870,000	(80.000.000)
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	40,000,000	40,000,000	0
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Paket	150,000,000	150,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	70,000,000	70,000,000	0
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1 paket	75,000,000	75,000,000	0
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	100,000,000	100,000,000	0
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	50,000,000	50,000,000	0
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 dokumen	50,000,000	50,000,000	0
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 dokumen	808,870,000	753,870,000	(55.000.000)
2.16.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	25,000,000	0	(25.000.000)
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	174,000,000	174.000.000
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	174,000,000	174.000.000
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,822,690,000	3,772,690,000	(50.000.000)
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	450,000,000	400,000,000	(50.000.000)
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3,352,690,000	3,352,690,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			635,000,000	700,000,000	65.000.000
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit 0 Unit	535,000,000	560,000,000	25.000.000
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 unit	100,000,000	100,000,000	0
2.16.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit	0	40,000,000	40.000.000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			11,045,000,000	11,030,000,000	(15.000.000)
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			11,045,000,000	11,030,000,000	(15.000.000)
2.16.02.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	180,000,000	180,000,000	0
2.16.02.1.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	0
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	220,000,000	220,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	0
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	6,500,000,000	6,500,000,000	0
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	430,000,000	430,000,000	0
2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	95,000,000	95,000,000	0
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1,100,000,000	1,085,000,000	(15.000.000)
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dana Hibah KPID Tahun 2023	1 Dokumen	1,820,000,000	1,820,000,000	0
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			6,080,461,420	5,940,461,420	(140.000.000)
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			145,000,000	145,000,000	0
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	145,000,000	145,000,000	0
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			5,935,461,420	5,795,461,420	(140.000.000)
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	0

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola Jumlah Pusat Data Pemerintahan yang dikelola	0 Unit 2 Unit	1,500,000,000	1,530,000,000	30.000.000
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3,630,461,420	3,460,461,420	(170.000.000)
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1 Layanan	100,000,000	100,000,000	0
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0
2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	330,000,000	330,000,000	0
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			450,000,000	380,000,000	(70.000.000)
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi			450,000,000	380,000,000	(70.000.000)
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	100,000,000	115,000,000	15.000.000
2.20.02.1.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	350,000,000	265,000,000	(85.000.000)
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			245,000,000	245,000,000	0
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			150,000,000	150,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Daerah	48 Perangkat Daerah	150,000,000	150,000,000	0
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi			95,000,000	95,000,000	0
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	95,000,000	95,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			16,046,997,800	14,764,203,000	(1.282.794.800)
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			747,740,000	747,740,000	0
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	532,140,000	594,540,000	62.400.000
2.17.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	57,800,000	28,600,000	(29.200.000)
2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	57,800,000	31,000,000	(26.800.000)
2.17.01.1.01.06	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	50,000,000	20,000,000	(30.000.000)
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	50,000,000	73,600,000	23.600.000
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10,943,137,000	8,988,607,000	(1.954.530.000)
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	9,844,357,000	8,002,531,000	(1.841.826.000)
2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Bulan	748,540,000	669,316,000	(79.224.000)
2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Orang/Bulan	240,240,000	206,760,000	(33.480.000)

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

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	30,000,000	41,190,000	11.190.000
2.17.01.1.02.05	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	30,000,000	39,110,000	9.110.000
2.17.01.1.02.07	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	50,000,000	29,700,000	(20.300.000)
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			130,000,000	70,500,000	(59.500.000)
2.17.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	100,000,000	40,500,000	(59.500.000)
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,153,580,800	2,075,500,000	(78.080.800)
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	50,000,000	50,000,000	0
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,043,580,800	1,005,500,000	(38.080.800)
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	300,000,000	260,000,000	(40.000.000)
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40,000,000	40,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			20,000,000	20,000,000	0
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	700,000,000	700,000,000	0
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90,000,000	804,600,000	714.600.000
2.17.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	497,600,000	497.600.000
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	242,000,000	242.000.000
2.17.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	90,000,000	65,000,000	(25.000.000)
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			527,600,000	478,600,000	(49.000.000)
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20,000,000	20,000,000	0
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun	320,000,000	271,000,000	(49.000.000)
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	187,600,000	187,600,000	0
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,454,940,000	1,598,656,000	143.716.000
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	300,660,000	330,660,000	30.000.000
2.17.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Jenis	100,000,000	0	(100.000.000)
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 paket	100,000,000	100,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	954,280,000	1,167,996,000	213.716.000
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			100,000,000	100,000,000	0
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,000,000	100,000,000	0
2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	20 Unit Usaha	100,000,000	100,000,000	0
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			400,000,000	200,000,000	(200.000.000)
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			400,000,000	200,000,000	(200.000.000)
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 Unit Usaha	400,000,000	200,000,000	(200.000.000)
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			400,000,000	100,000,000	(300.000.000)
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			400,000,000	100,000,000	(300.000.000)
2.17.04.1.01.01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	20 Unit Usaha	400,000,000	100,000,000	(300.000.000)
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			900,000,000	3,907,643,000	3.007.643.000
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			500,000,000	3,029,145,000	2.529.145.000

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

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	185 Orang	500,000,000	3,029,145,000	2.529.145.000
2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			400,000,000	878,498,000	478.498.000
2.17.05.1.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Meningkatnya kapasitas serta kompetensi SDM UKM Jumlah ukm yang mendapatkan Layanan bantuan hukum	0 25 Orang 210 orang	400,000,000	878,498,000	478.498.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			1,500,000,000	636,350,800	(863.649.200)
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1,500,000,000	636,350,800	(863.649.200)
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 Unit Usaha	1,500,000,000	636,350,800	(863.649.200)
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			600,000,000	133,316,000	(466.684.000)
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			600,000,000	133,316,000	(466.684.000)
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	160 orang	600,000,000	133,316,000	(466.684.000)
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			1,500,000,000	4,424,358,468	2.924.358.468
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			1,500,000,000	4,424,358,468	2.924.358.468
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan	30 Unit Usaha	1,500,000,000	4,424,358,468	2.924.358.468

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

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			22,535,932,540	20,204,149,540	(2.331.783.000)
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			85,000,000	85,000,000	0
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKAP SKPD yang tersusun	2 dokumen	25,000,000	25,000,000	0
2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan DPPA SKPD	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	3 laporan	30,000,000	30,000,000	0
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19,951,790,000	13,777,545,000	(6.174.245.000)
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	70 Orang/ Bulan 100 persen	18,721,460,000	12,850,337,000	(5.871.123.000)
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang dibayar	32 orang / bulan	1,119,690,000	816,568,000	(303.122.000)
2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan terbayarnya jasa 7 org pengelola adm keuangan	84 orang / bulan	92,640,000	92,640,000	0
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan 0 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
2.18.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah laporang keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan	8,000,000	8,000,000	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan			
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,000,000	100,000,000	0
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan formal, diklat/kursus Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang 0 Orang	100,000,000	100,000,000	0
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,229,142,540	2,381,604,540	1.152.462.000
2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	40,000,000	40,000,000	0
2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Paket 31 unit	300,000,000	1,070,000,000	770.000.000
2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi penyediaan makan dan minum untuk rapat/tamu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah pcs tersedianya Alat Tulis Kantor Jumlah unit tersedianya peralatan dan jumlah pcs bahan pembersih yang tersedia	1 tahun 0 Paket 1 tahun 300 buah	259,142,540	384,370,540	125.228.000
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	90,000,000	186,234,000	96.234.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			
2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2160 Dokumen	11,000,000	11,000,000	0
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi dan konsultasi yang diikuti Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun 0 Laporan	529,000,000	690,000,000	161.000.000
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10,000,000	2,550,000,000	2.540.000.000
2.18.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan	0 Unit 5 unit	0	2,350,000,000	2.350.000.000
2.18.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis meubeleu yang tersedia	1 kegiatan	10,000,000	200,000,000	190.000.000
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			700,000,000	700,000,000	0
2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan benda pos yang tersedia Jumlah surat yang diproses dan benda pos yang tersedia	400 dokumen/surat	12,000,000	12,000,000	0
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening jasa komunikasi, PDAM, dan listrik yang dibayar	0 Laporan 48 kwitansi rekening	468,000,000	468,000,000	0
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi terbayarnya jasa tutor SKJ	1 tahun	220,000,000	220,000,000	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Frekwensi tersedianya jasa kebersihan gedung kantor	1 tahun			
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			460,000,000	610,000,000	150.000.000
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dan tersedia operasionalnya 5R2; 10R4	1 tahun	330,000,000	330,000,000	0
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah sarana jaringan yang dipelihara	1 tahun 0 Unit 2 jaringan	60,000,000	60,000,000	0
2.18.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 tahun 0 Unit	70,000,000	220,000,000	150.000.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			850,000,000	1,280,000,000	430.000.000
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			120,000,000	270,000,000	150.000.000
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Rapergub	0 Dokumen 2 dokumen rapergub	120,000,000	270,000,000	150.000.000
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			730,000,000	1,010,000,000	280.000.000
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	6 Dokumen	730,000,000	1,010,000,000	280.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			750,000,000	1,260,950,000	510.950.000
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			750,000,000	1,260,950,000	510.950.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen bahan promosi yang siap ditawarkan untuk pelaksanaan promosi PM yang menjadi kewenangan provinsi	1 Kegiatan	256,730,000	527,330,000	270.600.000
		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi	0 Dokumen			
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal	1 Dokumen	493,270,000	733,620,000	240.350.000
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	0 Dokumen			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			600,000,000	650,000,000	50.000.000
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			600,000,000	650,000,000	50.000.000
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	0 Pelaku Usaha	400,000,000	450,000,000	50.000.000
		Jumlah Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	675 izin dan non izin			
		pelaku usaha yang memahami aplikasi perizinan	100 pelaku usaha			
		Pelaku usaha yang menggunakan peta digital sebaran perizinan dan non perizinan	300 pelaku usaha			

**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
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan hasil penyusunan IKI jumlah perusahaan / investor yang berpartisipasi	4 laporan 160 Orang	200,000,000	200,000,000	0
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			850,000,000	1,656,478,000	806.478.000
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			850,000,000	1,656,478,000	806.478.000
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah LKPM online perusahaan yang di pantau	0 Kegiatan usaha 2500 LKPM	228,200,000	339,840,000	111.640.000
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	400 Pelaku Usaha	233,200,000	512,550,000	279.350.000
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Perusahaan yang di awasi dengan mekanisme / Pelaksanaan BAP	0 Kegiatan usaha 75 BAP	388,600,000	804,088,000	415.488.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			90,000,000	90,000,000	0
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			90,000,000	90,000,000	0
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	90,000,000	90,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas 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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			28,212,435,000	27,587,339,920	(625.095.080)
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			465,000,000	831,615,870	366.615.870
2.19.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	150,000,000	350,000,000	200.000.000
2.19.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
2.19.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
2.19.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
2.19.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
2.19.01.1.01.06	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 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Monev)	0 Laporan 60 Laporan	250,000,000	416,615,870	166.615.870

**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
2.19.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan LKPJ, LPPD, LKJIP, E-Monev, E-Sakip, E-Performace, E-RPJMD, Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, Laporan Manajemen Peta Risiko, Laporan SPIP dan Profil Pemuda dan Keolahragaan)	0 Laporan 12 Laporan	25,000,000	25,000,000	0
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11,645,409,000	11,100,005,000	(545.404.000)
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang	11,256,409,000	10,461,005,000	(795.404.000)
2.19.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Pegawai Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/ Jasa	0 Dokumen 22 Orang	300,000,000	550,000,000	250.000.000
2.19.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	0
2.19.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0
2.19.01.1.02.05	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	15,000,000	15,000,000	0
2.19.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	8,000,000	8,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas 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
2.19.01.1.02.07	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	15,000,000	15,000,000	0
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Dokumen			
2.19.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			
2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			120,000,000	120,000,000	0
2.19.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
2.19.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			80,000,000	230,000,000	150.000.000
2.19.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	100,000,000	100.000.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket			
2.19.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	50,000,000	100,000,000	50.000.000

**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
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang			
2.19.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	30,000,000	30,000,000	0
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			905,000,000	1,192,000,000	287.000.000
2.19.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,000	30,000,000	0
2.19.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	60,000,000	60,000,000	0
2.19.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	100,000,000	100,000,000	0
2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	50,000,000	50,000,000	0
2.19.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
2.19.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket 0 Paket	25,000,000	25,000,000	0
2.19.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan 1 Laporan	200,000,000	200,000,000	0
2.19.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400,000,000	650,000,000	250.000.000

**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
2.19.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20,000,000	57,000,000	37.000.000
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5,850,000,000	5,068,100,000	(781.900.000)
2.19.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	2,000,000,000	1,900,000,000	(100.000.000)
2.19.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6 Paket	3,850,000,000	3,168,100,000	(681.900.000)
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,981,626,000	4,631,426,000	(350.200.000)
2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	0
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	400,000,000	434,800,000	34.800.000
2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,556,626,000	4,171,626,000	(385.000.000)
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,165,400,000	4,414,193,050	248.793.050
2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	300,000,000	450,000,000	150.000.000
2.19.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 1 Unit	50,000,000	50,000,000	0
2.19.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	0 Unit 1 Unit	3,815,400,000	3,914,193,050	98.793.050

**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
		Dipelihara/Rehabilitas Jumlah Venue Olahraga yang dipelihara	1 Venue			
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			3,897,440,480	8,158,280,980	4.260.840.500
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			3,422,440,480	7,608,280,980	4.185.840.500
2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	171,000,000	171,000,000	0
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan dan Kreativitas Pemuda Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang 200 Orang 10 Orang	926,440,480	4,289,076,980	3.362.636.500
2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Jumlah Peserta yang Mengikuti Jambore Paskibraka Jumlah Peserta yang Mengikuti Jambore Pemuda Daerah (JPD) Jumlah Peserta yang Mengikuti Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda	0 Orang 400 Orang 400 Orang 20 Orang 250 Orang	1,575,000,000	1,975,000,000	400.000.000

**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
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih)	100 Orang			
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Pemuda	500 Orang			
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyuluhan IMTAQ/IPTEK Kepemudaan tentang Stunting	75 Orang			
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Perlombaan IPTEK/IMTAQ Kepemudaan	100 Orang			
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	6 Orang			
2.19.02.1.01.05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	6 OKP	200,000,000	200,000,000	0
2.19.02.1.01.06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan Jumlah Orang Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi yang Menerima penghargaan	0 Dokumen 40 Orang	450,000,000	450,000,000	0
2.19.02.1.01.08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor	1 Dokumen 0 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0

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

Unit Organisasi : 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 Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi				
2.19.02.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	250 Orang	0	423,204,000	423.204.000
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			475,000,000	550,000,000	75.000.000
2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi Jumlah Pemuda yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan bagi OKP Jumlah Peserta Komunitas Pemuda yang Teridentifikasi di Sumatera Selatan Jumlah Peserta Lomba Lintas Alam Jumlah Peserta yang Mengikuti Lokakarya Komunitas Pemuda	0 Dokumen 100 Orang 0 Orang 200 Orang 150 Orang	475,000,000	550,000,000	75.000.000
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			37,769,208,920	41,845,779,000	4.076.570.080
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			7,350,000,000	4,308,800,000	(3.041.200.000)
2.19.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Atlet PPLP yang difasilitasi Jumlah Atlet SONS yang di fasilitasi Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	30 Orang 200 Orang 0 Unit	900,000,000	1,050,000,000	150.000.000

**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
		Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit			
2.19.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Peserta Olahraga Massal dalam 1 Tahun	3000 Orang	300,000,000	800,000,000	500.000.000
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah cabang olahraga di SONS yang mendapatkan peralatan olahraga Jumlah Cabor POPNAS yang mendapatkan peralatan Jumlah Cabor yang mendapatkan peralatan olahraga Jumlah Infrastruktur Olahraga/ Venue Kab/Kota se Sumatera Selatan yang di Standarisasi Jumlah Masyarakat/ Kelompok/ Club/ Badan/ Organisasi yang mendapatkan peralatan olahraga Jumlah Peralatan Olahraga untuk Stadion Bumi Sriwijaya Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk PPLP	12 Cabor 40 Cabor 2 Cabor 17 Kab/Kota 5 club/masyarakat 1 Venue 0 Unit 8 Paket	6,150,000,000	2,458,800,000	(3.691.200.000)
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			13,669,208,920	20,218,479,000	6.549.270.080
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	0 Dokumen	7,050,000,000	9,932,800,000	2.882.800.000

**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
		Jumlah peserta Festival Olahraga Rekreasi Provinsi (FORPROV)	1000 Orang			
		Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Atletik Gubernur Cup	1 Event			
		Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Balap Sepeda Gubernur Cup	1 Event			
		Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Bulu Tangkis Gubernur Cup	1 Event			
		Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Senam Gubernur Cup	1 Event			
		Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Tenis Meja Gubernur Cup	1 Event			
		Jumlah Peserta Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Nasional (PEPAPERNAS)	2000 Orang			
		Jumlah peserta Turnamen Sepakbola Piala OPD	48 Tim			
2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah kontingen Sumatera Selatan pada FORNAS VII	300 Orang			
		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	0 Orang			
		Jumlah Peserta yang mengikuti Olahraga Tradisional	30 Orang	6,619,208,920	10,285,679,000	3.666.470.080
		Jumlah Peserta yang mengikuti Piala Dunia U-17 FIFA 2023	1 Event			
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multin Event dan Single Event	1 Event			
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			950,000,000	1,718,500,000	768.500.000
2.19.03.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan	0 Orang	500,000,000	258,500,000	(241.500.000)

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas 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
		Pengembangan Jumlah Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang Dibina Tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Selatan	100 Orang			
2.19.03.1.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	35 Orang	450,000,000	1,460,000,000	1.010.000.000
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			15,800,000,000	15,600,000,000	(200.000.000)
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	HIBAH KONI HIBAH NPCI Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Peserta Pelatihan Gizi Olahraga Jumlah Peserta Pelatihan Industri Olahraga Jumlah Peserta Pelatihan Pelatih Fisik Cabor Jumlah Peserta Pelatihan Wasit Sepakbola	1 Tahun 1 Tahun 0 Dokumen 25 Orang 0 Orang 25 Orang 35 Orang	15,700,000,000	15,500,000,000	(200.000.000)
2.19.03.1.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen CSR Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	6 Dokumen 0 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			5,000,000,000	5,100,000,000	100.000.000
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			5,000,000,000	5,100,000,000	100.000.000
2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Organisasi	5,000,000,000	5,100,000,000	100.000.000

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			26,808,566,000	27,892,302,000	1.083.736.000
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			115,000,000	115,000,000	0
2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0
2.22.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20,425,566,000	20,059,302,000	(366.264.000)
2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	15,542,542,000	14,926,278,000	(616.264.000)
2.22.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	4,873,024,000	5,123,024,000	250.000.000
2.22.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			400,000,000	485,000,000	85.000.000
2.22.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	235,000,000	235.000.000
2.22.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	400,000,000	250,000,000	(150.000.000)
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,800,000,000	2,275,000,000	475.000.000
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	200,000,000	200,000,000	0
2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	200,000,000	300,000,000	100.000.000
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	200,000,000	495,000,000	295.000.000

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100,000,000	80,000,000	(20.000.000)
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1,100,000,000	1,200,000,000	100.000.000
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			700,000,000	1,300,000,000	600.000.000
2.22.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	700,000,000	1,100,000,000	400.000.000
2.22.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0	200,000,000	200.000.000
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,518,000,000	1,518,000,000	0
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	18,000,000	18,000,000	0
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1,200,000,000	1,200,000,000	0
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	300,000,000	300,000,000	0
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,850,000,000	2,140,000,000	290.000.000
2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	950,000,000	1,020,000,000	70.000.000
2.22.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	200,000,000	200,000,000	0
2.22.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	200,000,000	370,000,000	170.000.000
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	500,000,000	550,000,000	50.000.000

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor Yang direhab Terpeliharanya Gedung Kantor DISBUDPAR Terpeliharanya Instalasi Listrik di Bukit Siguntang	2 Unit 1 Gedung 12 Bulan 1 Kegiatan			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			6,600,000,000	6,675,000,000	75.000.000
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			4,200,000,000	4,325,000,000	125.000.000
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	700 Objek	4,100,000,000	4,225,000,000	125.000.000
2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	44 Orang	100,000,000	100,000,000	0
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			2,250,000,000	2,200,000,000	(50.000.000)
2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	2,250,000,000	2,200,000,000	(50.000.000)
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			150,000,000	150,000,000	0
2.22.02.1.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	150,000,000	150,000,000	0
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			400,000,000	400,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota			400,000,000	400,000,000	0
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	100,000,000	100,000,000	0
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Peningkatan Kapasitas Seniman Sumsel Peningkatan Kapasitas Seniman Sumsel	5 Lembaga 12 Lembaga 6 Cabang Seni 10 Provinsi	300,000,000	300,000,000	0
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			210,000,000	210,000,000	0
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			210,000,000	210,000,000	0
2.22.04.1.01.04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	2 Dokumen	210,000,000	210,000,000	0
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			325,000,000	325,000,000	0
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			150,000,000	150,000,000	0
2.22.05.1.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	850 Objek	75,000,000	75,000,000	0
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek	75,000,000	75,000,000	0
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			175,000,000	175,000,000	0
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	175,000,000	175,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			5,161,722,100	5,186,722,100	25.000.000
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi			5,161,722,100	5,186,722,100	25.000.000
2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	28 Unit	5,086,722,100	5,111,722,100	25.000.000
2.22.06.1.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	7 Unit	75,000,000	75,000,000	0
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			4,125,000,000	4,125,000,000	0
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			2,900,000,000	2,900,000,000	0
3.26.02.1.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 Lokasi	300,000,000	300,000,000	0
3.26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 Dokumen	350,000,000	350,000,000	0
3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	2,200,000,000	2,200,000,000	0
3.26.02.1.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			700,000,000	700,000,000	0
3.26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Laporan	700,000,000	700,000,000	0
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			525,000,000	525,000,000	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
3.26.02.1.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	300,000,000	300,000,000	0
3.26.02.1.04.02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0
3.26.02.1.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	0
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			7,270,000,000	7,370,000,000	100.000.000
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			7,270,000,000	7,370,000,000	100.000.000
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	1,145,000,000	1,195,000,000	50.000.000
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Laporan	3,725,000,000	3,725,000,000	0
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	2,300,000,000	2,350,000,000	50.000.000
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			200,000,000	200,000,000	0
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			200,000,000	200,000,000	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
3.26.04.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	2 Laporan	200,000,000	200,000,000	0
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			875,000,000	875,000,000	0
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			875,000,000	875,000,000	0
3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	400 Orang	475,000,000	475,000,000	0
3.26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	100 Orang	100,000,000	100,000,000	0
3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50 Orang	150,000,000	150,000,000	0
3.26.05.1.01.09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60 Orang	150,000,000	150,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.23.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.23.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			19,134,640,000	16,207,330,000	(2.927.310.000)
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			43,600,000	75,000,000	31.400.000
2.23.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	43,600,000	75,000,000	31.400.000
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16,810,340,000	12,935,630,000	(3.874.710.000)
2.23.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ Bulan	15,802,292,000	11,907,582,000	(3.894.710.000)
2.23.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	993,648,000	993,648,000	0
2.23.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	14,400,000	34,400,000	20.000.000
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			597,000,000	847,000,000	250.000.000
2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28,000,000	28,000,000	0
2.23.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30,000,000	30,000,000	0
2.23.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (ATK, Makanan dan Minuman)	2 Paket	200,000,000	350,000,000	150.000.000
2.23.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan serta Paket Cetak Publikasi Perpustakaan	1 Paket	65,000,000	65,000,000	0
2.23.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	24,000,000	24,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.23.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.23.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250,000,000	350,000,000	100.000.000
2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			808,500,000	1,058,500,000	250.000.000
2.23.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	505,050,000	530,050,000	25.000.000
2.23.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	303,450,000	328,450,000	25.000.000
2.23.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0	200,000,000	200.000.000
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			618,200,000	718,200,000	100.000.000
2.23.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air ,Listrik dan Internet yang Disediakan	0 Laporan 1 Laporan	420,000,000	420,000,000	0
2.23.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum (Jasa Publikasi Media Cetak dan Media Online) Kantor yang Disediakan	3 Laporan	193,200,000	293,200,000	100.000.000
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			257,000,000	573,000,000	316.000.000
2.23.01.1.09.01	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	70,000,000	70,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.23.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.23.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.23.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	150,000,000	150,000,000	0
2.23.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Jenis	37,000,000	87,000,000	50.000.000
2.23.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	266,000,000	266.000.000
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			1,618,539,002	3,162,339,002	1.543.800.000
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			781,387,002	996,387,002	215.000.000
2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service)	1 Perpustakaan	150,000,000	350,000,000	200.000.000
2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	40 Perpustakaan	85,000,000	85,000,000	0
2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	40 Orang	67,000,000	67,000,000	0
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk	4928 Eksemplar	399,387,002	414,387,002	15.000.000

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

Unit Organisasi : 2.23.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.23.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				
2.23.02.1.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen	80,000,000	80,000,000	0
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi			837,152,000	2,165,952,000	1.328.800.000
2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Lokus	200,000,000	1,500,000,000	1.300.000.000
2.23.02.1.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	12 Perpustakaan	637,152,000	665,952,000	28.800.000
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			75,000,000	325,000,000	250.000.000
2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi			0	50,000,000	50.000.000
2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	200 Judul	0	50,000,000	50.000.000
2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi			75,000,000	275,000,000	200.000.000
2.23.03.1.03.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	850 Eksemplar	75,000,000	275,000,000	200.000.000

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

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13,514,353,900	12,725,104,900	(789.249.000)
2.24.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			58,920,441	69,570,441	10.650.000
2.24.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	10 Buku	6,348,912	6,348,912	0
2.24.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	6,511,250	6,511,250	0
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	12 Buku			
2.24.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	10 Buku	6,529,654	6,529,654	0
2.24.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Buku			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	6,180,625	6,180,625	0
2.24.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	33,350,000	44,000,000	10.650.000
		Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang tersusun	400 Buku			
2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,898,909,000	8,453,968,000	(1.444.941.000)
2.24.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang tersedia	13 Bulan	9,838,309,000	8,393,368,000	(1.444.941.000)
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan			
2.24.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi pengelola Keuangan dan barang	10 Orang	60,600,000	60,600,000	0

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

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			280,000,000	430,000,000	150.000.000
2.24.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat	0 Orang 30 Orang	115,000,000	165,000,000	50.000.000
2.24.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Peserta mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0 Orang 50 Orang	65,000,000	65,000,000	0
2.24.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek	0 Orang 100 Orang	100,000,000	200,000,000	100.000.000
2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			824,256,396	1,231,048,396	406.792.000
2.24.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan yang tersedia	30 Jenis	95,000,000	95,000,000	0
2.24.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	0 Paket 60 Jenis ATK	115,229,807	206,021,807	90.792.000
2.24.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Pembersih yang tersedia Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Set 2500 Porsi 0 Paket	207,190,689	257,906,000	50.715.311

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

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penggandaan	250 Buah 0 Paket 100900 lembar	105,537,610	135,000,000	29.462.390
2.24.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	1000 Surat Kahabar	10,000,000	10,000,000	0
2.24.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	0 Laporan 165 kali	291,298,290	527,120,589	235.822.299
2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108,384,002	144,135,002	35.751.000
2.24.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Jenis 0 Unit	108,384,002	144,135,002	35.751.000
2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,269,730,000	1,272,229,000	2.499.000
2.24.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang terlaksana	100 kali	15,000,000	15,000,000	0
2.24.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Air Jumlah Tagihan Internet Jumlah Tagihan Listrik Jumlah Tagihan telepon	3000 M/3 Air 12 Bulan Internet 180000 Kwh Listrik 12 Bulan	587,500,000	587,500,000	0
2.24.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honor yang tersedia setiap Bulan Jumlah tersedianya tutor SKJ	21 Orang 11 Bulan	667,230,000	669,729,000	2.499.000
2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,074,154,061	1,124,154,061	50.000.000

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

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.01.1.09.01	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 Jumlah Kendaraan yang dipelihara dan Pajak yang dibayar Jumlah Kendaraan yang dipelihara dan Pajak yang dibayar	0 Unit 8 unit R2 10 Unit R4	475,000,000	525,000,000	50.000.000
2.24.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	20 Tabung 60 Unit	400,179,061	400,179,061	0
2.24.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Gedung	198,975,000	198,975,000	0
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			625,000,000	625,000,000	0
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			275,000,000	275,000,000	0
2.24.02.1.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang diciptakan dan digunakan Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	1500 lembar 0 Berkas	50,000,000	50,000,000	0
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang dipelihara dan disusutkan	1500 lembar	50,000,000	50,000,000	0
2.24.02.1.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah LKD yang di Monitoring Jumlah OPD yang di Monitoring	17 Kab/Kota 49 OPD	175,000,000	175,000,000	0
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi			100,000,000	100,000,000	0
2.24.02.1.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip Statis yang di Akusisi, diolah, dipreservasi dan diakses	1500 lembar	100,000,000	100,000,000	0
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi			250,000,000	250,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Informasi yang tersedia Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah Pengguna yang berkunjung ke Website	500 Berita/Dokumen 0 Pengguna 500 Orang	150,000,000	150,000,000	0
2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang diberdayakan Kapasitasnya Jumlah Unit Kearsipan/OPD yang diberdayakan Kapasitasnya	0 Laporan 17 LKD Kab/Kota 40 OPD	100,000,000	100,000,000	0
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			175,000,000	175,000,000	0
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			175,000,000	175,000,000	0
2.24.03.1.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan memiliki retensi di bawah 10 tahun	1500 lembar	75,000,000	75,000,000	0
2.24.03.1.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip dimusnahkan yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun	1500 lembar	100,000,000	100,000,000	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 Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			22,809,704,300	22,648,825,300	(160.879.000)
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			484,000,000	434,000,000	(50.000.000)
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah data indeks DAK kabupaten/kota jumlah data statistik pengembangan kelautan dan perikanan jumlah dokumen hasil koordinasi dengan kab/kota Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah dokumen renja jumlah sdm yang terlatih dalam hal pembangunan perencanaan kelautan dan perikanan	17 data indeks 17 data 1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 15 orang	367,000,000	267,000,000	(100.000.000)
3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen lakip Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen 1 Laporan	17,000,000	17,000,000	0
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah data pelaksanaan monitoring, supervisi dan evaluasi kegiatan kab/kota Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 data 1 Laporan	100,000,000	150,000,000	50.000.000
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19,445,956,000	18,508,272,000	(937.684.000)
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur yang telah di bayar gaji dan tunjangan asn Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun 105 Orang/ Bulan	16,030,956,000	15,493,272,000	(537.684.000)

**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 Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	biaya operasional tenaga pendamping petugas teknis kelautan dan perikanan jumlah petugas kebersihan, penjaga keamanan kantor yang tersedia jumlah tenaga pendamping petugas teknis kelautan dan perikanan jumlah tenaga untuk kegiatan administrasi keuangan jumlah tenaga untuk kegiatan data dan informasi operasional tenaga pendamping petugas teknis kelautan dan perikanan	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 22 orang 2 jenis 1 kegiatan	3,398,000,000	2,998,000,000	(400.000.000)
3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan tahunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 dokumen 12 Laporan	17,000,000	17,000,000	0
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			70,000,000	70,000,000	0
3.25.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD jumlah jaminan barang milik daerah	1 Dokumen 2 jenis	70,000,000	70,000,000	0
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			60,000,000	75,000,000	15.000.000
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	60,000,000	75,000,000	15.000.000

**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 Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		jumlah sdm yang telah terlatih dalam hal pendidikan dan kursus keterampilan	1 kegiatan			
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,599,748,300	1,911,553,300	311.805.000
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 jenis	100,000,000	100,000,000	0
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 kegiatan	278,748,300	151,553,300	(127.195.000)
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	1 Paket 40 jenis 28 jenis	200,000,000	240,000,000	40.000.000
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	221,000,000	230,000,000	9.000.000
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 kali	300,000,000	150,000,000	(150.000.000)
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	500,000,000	1,040,000,000	540.000.000
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	500,000,000	500.000.000
3.25.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	500,000,000	500.000.000
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			800,000,000	850,000,000	50.000.000
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	600,000,000	650,000,000	50.000.000

**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 Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		jumlah layanan komunikasi air dan listrik pada dinas dan 3 UPTD	4 jenis			
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah gedung yang dibersihkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 jenis 1 Laporan	200,000,000	200,000,000	0
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			350,000,000	300,000,000	(50.000.000)
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Operasionalnya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	30 unit 30 Unit 10 Unit	350,000,000	300,000,000	(50.000.000)
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			650,000,000	154,500,000	(495.500.000)
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			500,000,000	103,000,000	(397.000.000)
3.25.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	300,000,000	52,000,000	(248.000.000)
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	10 Ha	200,000,000	51,000,000	(149.000.000)
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			150,000,000	51,500,000	(98.500.000)
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	150,000,000	51,500,000	(98.500.000)
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			3,650,000,000	11,146,837,000	7.496.837.000
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			1,000,000,000	1,173,700,000	173.700.000
3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang	1 Dokumen	200,000,000	52,000,000	(148.000.000)

**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 Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	391 Unit	800,000,000	1,121,700,000	321.700.000
3.25.03.1.04	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil			150,000,000	50,000,000	(100.000.000)
3.25.03.1.04.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	50 Rekomendasi	150,000,000	50,000,000	(100.000.000)
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			2,500,000,000	9,923,137,000	7.423.137.000
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	2,000,000,000	9,861,137,000	7.861.137.000
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan	500,000,000	62,000,000	(438.000.000)
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			4,050,000,000	3,970,000,000	(80.000.000)
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			2,400,000,000	3,970,000,000	1.570.000.000
3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	70,000,000	(130.000.000)
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	700,000,000	1,822,000,000	1.122.000.000
3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bantuan sarana dan prasarana budidaya di kegiatan ketahanan pangan (Waring, Benih, Pakan)	17 Kab/Kota	1,500,000,000	2,078,000,000	578.000.000
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			1,650,000,000	0	(1.650.000.000)
3.25.04.1.06.01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih	1 Unit	1,650,000,000	0	(1.650.000.000)

**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 Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Kota	Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			500,000,000	420,000,000	(80.000.000)
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			500,000,000	420,000,000	(80.000.000)
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	10 Dokumen	300,000,000	0	(300.000.000)
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	10 Kelompok	200,000,000	420,000,000	220.000.000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			1,540,000,000	988,000,000	(552.000.000)
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,000,000	52,000,000	(48.000.000)
3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Rekomendasi	100,000,000	52,000,000	(48.000.000)
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			1,200,000,000	884,000,000	(316.000.000)
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	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	27 Unit Usaha	850,000,000	632,000,000	(218.000.000)

**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 Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	15 Unit Usaha	350,000,000	252,000,000	(98.000.000)
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			240,000,000	52,000,000	(188.000.000)
3.25.06.1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	240,000,000	52,000,000	(188.000.000)

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			53,466,514,000	52,870,445,325	(596.068.675)
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,525,000,000	2,180,150,000	(344.850.000)
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,975,000,000	1,630,150,000	(344.850.000)
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	550,000,000	550,000,000	0
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			44,856,074,000	40,694,588,000	(4.161.486.000)
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	325 Orang/ Bulan	41,647,934,000	37,474,343,000	(4.173.591.000)
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	3,208,140,000	3,220,245,000	12.105.000
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			175,000,000	175,000,000	0
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0
3.27.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,000,000	100,000,000	0
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100,000,000	100,000,000	0
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3,345,440,000	4,583,986,545	1.238.546.545
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	245,401,545	195.401.545
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200,000,000	1,706,000,000	1.506.000.000

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	200,000,000	200,000,000	0
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	50,000,000	0
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	55,000,000	55,000,000	0
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1,290,440,000	1,577,585,000	287.145.000
3.27.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1,500,000,000	750,000,000	(750.000.000)
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	750,000,000	750.000.000
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	750,000,000	750.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,005,000,000	948,031,650	(56.968.350)
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,000,000,000	943,031,650	(56.968.350)
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,460,000,000	3,438,689,130	1.978.689.130
3.27.01.1.09.02	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	253 Unit	900,000,000	900,000,000	0
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	160,000,000	160,000,000	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 Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	400,000,000	2,378,689,130	1.978.689.130
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			31,813,000,000	33,911,104,000	2.098.104.000
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			28,367,900,400	30,457,035,400	2.089.135.000
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	7 Laporan	28,367,900,400	30,457,035,400	2.089.135.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			3,445,099,600	3,454,068,600	8.969.000
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	16 Sertifikat	500,000,000	500,000,000	0
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	4 Laporan	2,595,099,600	2,604,068,600	8.969.000
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	350,000,000	350,000,000	0
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			4,946,689,425	16,268,624,500	11.321.935.075
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian			4,946,689,425	16,268,624,500	11.321.935.075
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	0 Dokumen	0	3,961,500	3.961.500
3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	4,646,689,425	283,240,000	(4.363.449.425)
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	7 Unit	300,000,000	15,981,423,000	15.681.423.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			500,000,000	500,000,000	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 Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			500,000,000	500,000,000	0
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2500 Ha	500,000,000	500,000,000	0
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			34,386,738,400	34,095,000,000	(291.738.400)
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			250,000,000	250,000,000	0
3.27.07.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	19 Orang	250,000,000	250,000,000	0
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			33,986,738,400	33,695,000,000	(291.738.400)
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	250,000,000	250,000,000	0
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	1400 Kelompok	33,736,738,400	33,445,000,000	(291.738.400)
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			150,000,000	150,000,000	0
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	150,000,000	150,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			15,254,233,200	14,926,992,200	(327.241.000)
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			175,000,000	325,000,000	150.000.000
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	175,000,000	325,000,000	150.000.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11,512,594,000	10,589,769,000	(922.825.000)
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	792 orang/bulan	11,188,854,000	10,263,529,000	(925.325.000)
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	323,740,000	326,240,000	2.500.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,000,000	100,000,000	0
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	7 ORANG	100,000,000	100,000,000	0
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			935,000,000	935,000,000	0
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	35,000,000	35,000,000	0
		Jumlah paket komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket			
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	250,000,000	250,000,000	0
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	50,000,000	50,000,000	0
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1200 dokumen	50,000,000	50,000,000	0
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	300 Laporan	550,000,000	550,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		SKPD				
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			175,000,000	328,375,000	153.375.000
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	175,000,000	198,000,000	23.000.000
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	60 unit	0	130,375,000	130.375.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,506,639,200	1,723,848,200	217.209.000
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 1 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	0 Laporan 12 Laporan	375,000,000	599,668,200	224.668.200
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	0 Laporan 24 Laporan	1,111,639,200	1,104,180,000	(7.459.200)
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			850,000,000	925,000,000	75.000.000
3.27.01.1.09.02	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	90 unit	800,000,000	875,000,000	75.000.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 unit			
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			2,925,000,000	3,155,000,000	230.000.000
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			750,000,000	830,000,000	80.000.000
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	4 Laporan	750,000,000	830,000,000	80.000.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			2,175,000,000	2,325,000,000	150.000.000
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikasi Benih Jumlah Sertifikat Benih	2000 sertifikasi 0 Sertifikat	175,000,000	175,000,000	0
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	2 Laporan	2,000,000,000	2,150,000,000	150.000.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			435,000,000	3,379,420,000	2.944.420.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian			435,000,000	3,379,420,000	2.944.420.000
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	0 Laporan 4 Laporan	85,000,000	85,000,000	0
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi	1 unit	350,000,000	3,294,420,000	2.944.420.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			225,000,000	315,000,000	90.000.000
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			225,000,000	315,000,000	90.000.000
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luasan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	250 Ha	125,000,000	180,000,000	55.000.000

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha			
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luasan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	75000 Ha 0 Ha	100,000,000	135,000,000	35.000.000
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			100,000,000	100,000,000	0
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100,000,000	100,000,000	0
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi serta termonitornya pelaksanaan RAD-KSB	0 Laporan 12 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			6,117,885,682	5,980,501,682	(137.384.000)
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			6,117,885,682	5,980,501,682	(137.384.000)
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	1000 kelompok	6,117,885,682	5,980,501,682	(137.384.000)

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

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			54,241,978,978	51,513,201,978	(2.728.777.000)
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			165,000,000	350,000,000	185.000.000
3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	65,000,000	150,000,000	85.000.000
3.28.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	100,000,000	200,000,000	100.000.000
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			47,197,296,000	42,824,493,000	(4.372.803.000)
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	299 Orang	46,757,296,000	42,391,373,000	(4.365.923.000)
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	340,000,000	253,120,000	(86.880.000)
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	100,000,000	180,000,000	80.000.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,000,000	100,000,000	0
3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			248,000,000	248,000,000	0
3.28.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	198,000,000	198,000,000	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,582,000,000	2,666,000,000	1.084.000.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90,000,000	90,000,000	0
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0	425,000,000	425.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	86,000,000	86,000,000	0
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	185,000,000	185,000,000	0
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	100,000,000	0
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6,000,000	6,000,000	0
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	110,000,000	160,000,000	50.000.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	935,000,000	1,544,000,000	609.000.000
3.28.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	70,000,000	70,000,000	0
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			40,000,000	40,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40,000,000	40,000,000	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,255,882,978	4,366,908,978	111.026.000
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22,000,000	22,000,000	0
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	608,482,978	613,155,978	4.673.000
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,625,400,000	3,731,753,000	106.353.000
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			653,800,000	917,800,000	264.000.000
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	570,000,000	786,000,000	216.000.000
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	83,800,000	131,800,000	48.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			2,361,600,000	3,348,600,000	987.000.000
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			70,000,000	100,000,000	30.000.000
3.28.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	70,000,000	100,000,000	30.000.000
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			325,500,000	457,500,000	132.000.000

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

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	72,500,000	102,500,000	30.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	105,000,000	145,000,000	40.000.000
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Peningkatan Sarana Prasarana Jasa Lingkungan	0 1 Lokasi	148,000,000	210,000,000	62.000.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			470,000,000	795,000,000	325.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	17 Ha	400,000,000	645,000,000	245.000.000
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/ atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	12 Laporan	70,000,000	150,000,000	80.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			1,496,100,000	1,996,100,000	500.000.000
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha	175,000,000	225,000,000	50.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	15 Laporan	1,321,100,000	1,771,100,000	450.000.000
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			60,000,000	85,000,000	25.000.000
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			60,000,000	85,000,000	25.000.000
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	2 Kelompok	60,000,000	85,000,000	25.000.000

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

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			855,000,000	1,195,000,000	340.000.000
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			855,000,000	1,195,000,000	340.000.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	44 Orang	50,000,000	50,000,000	0
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	28 KTH	680,000,000	980,000,000	300.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	125,000,000	165,000,000	40.000.000
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			60,000,000	100,000,000	40.000.000
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			60,000,000	100,000,000	40.000.000
3.28.06.1.01.06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Lokasi Pembinaan Rehabilitas DAS	8 Lokasi	60,000,000	100,000,000	40.000.000

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

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			25,755,714,497	25,047,888,497	(707.826.000)
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	190,000,000	190.000.000
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	90,000,000	90.000.000
3.29.01.1.01.06	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	0	100,000,000	100.000.000
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19,464,063,006	16,907,177,006	(2.556.886.000)
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 Orang/Bulan	18,023,433,000	15,514,547,000	(2.508.886.000)
3.29.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi dan teknis kantor (31 orang) dan TKPD (10 orang)	41 Orang	1,098,630,000	1,098,630,000	0
3.29.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah aparatur pengelola keuangan (19 orang pengelola keuangan)	19 Orang	342,000,006	294,000,006	(48.000.000)
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			40,080,000	27,280,000	(12.800.000)
3.29.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aparatur pengelola barang (4 orang pengelola BMD)	4 Orang	40,080,000	27,280,000	(12.800.000)
3.29.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			689,410,500	689,410,500	0
3.29.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sertifikat Hasil Uji (SHU)	700 SHU	689,410,500	689,410,500	0
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150,000,000	150,000,000	0
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah tahun aparatur yang mengikuti bimtek/kursus/diklat	1 Tahun	150,000,000	150,000,000	0
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,881,160,991	3,178,160,991	297.000.000
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tahun Penyediaan Komponen dan Alat Listrik	1 Tahun	200,000,000	100,000,000	(100.000.000)

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

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tahun Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laptop, printer, komputer, kamera, ac, dst)	1 Tahun	714,480,991	1,161,480,991	447.000.000
3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah tahun kebutuhan ATK kantor/Jumlah kebutuhan makan dan minum rapat/konsumsi SKJ	0 Paket 1 Tahun	786,680,000	686,680,000	(100.000.000)
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	200,000,000	200,000,000	0
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan kantor	2 Jenis	30,000,000	30,000,000	0
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan kebutuhan koordinasi dan konsultasi aparatur (Dalam Daerah dan Luar Daerah)	12 Bulan	950,000,000	1,000,000,000	50.000.000
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			150,000,000	1,474,860,000	1.324.860.000
3.29.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Listrik untuk Program Percontohan Nasional Jumlah Motor Listrik untuk Program Percontohan Nasional Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Mobil 11 Motor 1 Unit	0	1,187,480,000	1.187.480.000
3.29.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Tahun Penyediaan Mebel	1 Tahun	0	137,380,000	137.380.000
3.29.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor untuk UPTD Regional II Jumlah Gedung Kantor untuk UPTD Regional V	1 Gedung 1 Gedung	150,000,000	150,000,000	0
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,381,000,000	1,231,000,000	(150.000.000)

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

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan surat menyurat kantor	1000 Surat Keluar	25,000,000	25,000,000	0
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis tagihan (telepon, internet, air dan listrik), Tambah Daya dan Perbaikan Jaringan Listrik	5 Jenis	1,000,000,000	850,000,000	(150.000.000)
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (tenaga keamanan, tenaga kebersihan, dan jasa tutor SKJ)	12 Bulan	356,000,000	356,000,000	0
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,000,000,000	1,200,000,000	200.000.000
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional dinas (20 Unit Mobil ; 10 unit motor) - STNK, BBM, suku cadang	30 Unit	650,000,000	850,000,000	200.000.000
3.29.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	350,000,000	350,000,000	0
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN			830,000,000	300,000,000	(530.000.000)
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			100,000,000	100,000,000	0
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Data Potensi Air Tanah	9 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			530,000,000	0	(530.000.000)
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis (rekomtek) yang diterbitkan	60 Rekomtek	280,000,000	0	(280.000.000)
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah sumur yang diawasi	70 Sampel Air	250,000,000	0	(250.000.000)
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			200,000,000	200,000,000	0
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan	1 Laporan	200,000,000	200,000,000	0
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			1,200,000,000	1,200,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			250,000,000	250,000,000	0
3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen WIUP	1 Dokumen	250,000,000	250,000,000	0
3.29.03.1.02	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			224,000,000	224,000,000	0
3.29.03.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
3.29.03.1.02.04	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	74,000,000	74,000,000	0
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			56,000,000	56,000,000	0
3.29.03.1.03.05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	56,000,000	56,000,000	0
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			100,000,000	100,000,000	0
3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			220,000,000	220,000,000	0
3.29.03.1.07.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	120,000,000	0
3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Mineral Bukan Logam				
3.29.03.1.08	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			150,000,000	150,000,000	0
3.29.03.1.08.01	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
3.29.03.1.09	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			150,000,000	150,000,000	0
3.29.03.1.09.01	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)			50,000,000	50,000,000	0
3.29.03.1.14.01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN			600,000,000	50,000,000	(550.000.000)
3.29.05.1.02	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			50,000,000	0	(50.000.000)
3.29.05.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin SKT UJP EBT	5 Izin	50,000,000	0	(50.000.000)
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun			50,000,000	50,000,000	0
3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati	5 Usaha	50,000,000	50,000,000	0
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi			500,000,000	0	(500.000.000)
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Dokumen Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	1 Dokumen	300,000,000	0	(300.000.000)
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Unit Usaha Industri	20 Unit	200,000,000	0	(200.000.000)

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

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			1,100,000,000	3,960,000,000	2.860.000.000
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			450,000,000	450,000,000	0
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomtek Pemegang IUPTLS	25 Rekomtek	200,000,000	200,000,000	0
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan Pemegang IUPTLS yang di Bina dan Diawasi	25 Perusahaan	250,000,000	250,000,000	0
3.29.06.1.04	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi			350,000,000	350,000,000	0
3.29.06.1.04.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Terkait Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	1 Dokumen	350,000,000	350,000,000	0
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			300,000,000	3,160,000,000	2.860.000.000
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	770 Unit	0	2,860,000,000	2.860.000.000
3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

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

**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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13,732,492,600	13,071,901,600	(660.591.000)
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			220,000,000	195,000,000	(25.000.000)
3.30.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	100,000,000	75,000,000	(25.000.000)
3.30.01.1.01.06	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	20,000,000	20,000,000	0
3.30.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11,386,636,000	10,052,902,000	(1.333.734.000)
3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang Bulan	10,038,096,000	8,735,020,000	(1.303.076.000)
3.30.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,109,740,000	1,079,082,000	(30.658.000)
3.30.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	238,800,000	238,800,000	0
3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			22,680,000	13,080,000	(9.600.000)
3.30.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	22,680,000	13,080,000	(9.600.000)
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50,000,000	10,000,000	(40.000.000)
3.30.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	50,000,000	10,000,000	(40.000.000)
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			981,176,600	941,176,600	(40.000.000)
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4 Paket	25,000,000	25,000,000	0

**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
		Kantor yang disediakan				
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	91,176,600	91,176,600	0
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	50,000,000	50,000,000	0
3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3650 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0
3.30.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	50,000,000	0
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	700,000,000	700,000,000	0
3.30.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000	10,000,000	(40.000.000)
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			200,000,000	850,000,000	650.000.000
3.30.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0	550,000,000	550.000.000
3.30.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	200,000,000	300,000,000	100.000.000
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			292,000,000	359,000,000	67.000.000
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	0
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	200,000,000	267,000,000	67.000.000

**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
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	80,000,000	80,000,000	0
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			580,000,000	650,743,000	70.743.000
3.30.01.1.09.01	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	144 Unit per Tahun	300,000,000	320,743,000	20.743.000
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	80,000,000	80,000,000	0
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Gedung	200,000,000	250,000,000	50.000.000
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			125,000,000	125,000,000	0
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar			50,000,000	50,000,000	0
3.30.02.1.03.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			75,000,000	75,000,000	0
3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	6000 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			1,100,000,000	3,802,291,972	2.702.291.972
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			1,100,000,000	3,802,291,972	2.702.291.972
3.30.03.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1204 Unit	1,000,000,000	3,702,291,972	2.702.291.972
3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	0

**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
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			600,000,000	652,120,000	52.120.000
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			100,000,000	50,000,000	(50.000.000)
3.30.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	100,000,000	50,000,000	(50.000.000)
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			400,000,000	502,120,000	102.120.000
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	150,000,000	150,000,000	0
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Laporan	250,000,000	352,120,000	102.120.000
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			100,000,000	100,000,000	0
3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			575,000,000	575,000,000	0
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			575,000,000	575,000,000	0

**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
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	300,000,000	300,000,000	0
3.30.05.1.01.02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	3 Pelaku Usaha	200,000,000	200,000,000	0
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	60 Pelaku Usaha	75,000,000	75,000,000	0
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			1,880,000,000	1,880,000,000	0
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			1,100,000,000	1,100,000,000	0
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif Jumlah orang yang diedukasi	2 BPSK 200 Orang	1,100,000,000	1,100,000,000	0
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			450,000,000	450,000,000	0
3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3 Komoditi	50,000,000	50,000,000	0
3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	0
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	0
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			330,000,000	330,000,000	0
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Laporan	330,000,000	330,000,000	0
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			475,000,000	465,000,000	(10.000.000)
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri			250,000,000	240,000,000	(10.000.000)

**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
3.30.07.1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	10 UMKM	250,000,000	240,000,000	(10.000.000)
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri			150,000,000	150,000,000	0
3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	100 UMKM	150,000,000	150,000,000	0
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			75,000,000	75,000,000	0
3.30.07.1.03.02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	75,000,000	75,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			11,844,016,900	11,616,788,900	(227.228.000)
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			230,000,000	230,000,000	0
3.31.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000	11,025,000	(8.975.000)
3.31.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000	14,000,000	(6.000.000)
3.31.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000	11,425,000	(8.575.000)
3.31.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	30,000,000	20,790,000	(9.210.000)
3.31.01.1.01.06	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 Dokumen	110,000,000	142,760,000	32.760.000
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8,340,571,000	7,583,996,000	(756.575.000)
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	7,783,571,000	7,198,496,000	(585.075.000)
3.31.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	200,000,000	208,000,000	8.000.000

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

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Orang Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Orang/Bulan			
3.31.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	270,000,000	90,500,000	(179.500.000)
3.31.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
3.31.01.1.02.05	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	25,000,000	25,000,000	0
3.31.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
3.31.01.1.02.07	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	12,000,000	12,000,000	0
3.31.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			40,000,000	63,349,500	23.349.500
3.31.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20,000,000	43,349,500	23.349.500
3.31.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			70,000,000	70,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.31.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
3.31.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30,000,000	30,000,000	0
3.31.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	20,000,000	20,000,000	0
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			959,000,000	1,414,790,500	455.790.500
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,000	30,000,000	0
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	230,000,000	520,510,000	290.510.000
3.31.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	54,000,000	54,000,000	0
3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,000,000	60,000,000	0
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40,000,000	40,000,000	0
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	535,000,000	700,280,500	165.280.500

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

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,615,287,100	1,615,494,100	207.000
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	696,197,100	696,197,100	0
3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	909,090,000	909,297,000	207.000
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			589,158,800	639,158,800	50.000.000
3.31.01.1.09.01	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	190,000,000	240,000,000	50.000.000
3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	60,000,000	60,000,000	0
3.31.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	339,158,800	339,158,800	0
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			4,415,000,000	5,322,521,491	907.521.491
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			4,415,000,000	5,322,521,491	907.521.491
3.31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	130,000,000	130,000,000	0
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	1 Dokumen	1,600,000,000	1,600,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	900,000,000	1,269,355,000	369.355.000
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1,600,000,000	2,138,166,491	538.166.491
3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	85,000,000	85,000,000	0
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			100,000,000	100,000,000	0
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			100,000,000	100,000,000	0
3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi 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 Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan usaha dengan Resiko menengah tinggi dan tinggi melalui Sinas	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kawasan Industri Kewenangan Provinsi				
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			250,000,000	229,793,000	(20.207.000)
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			250,000,000	229,793,000	(20.207.000)
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	200,000,000	179,793,000	(20.207.000)
3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1,899,435,000	2,599,435,000	700.000.000
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			156,840,000	134,340,000	(22.500.000)
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (KPA) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (PPTK)	1 Orang 5 Orang	156,840,000	134,340,000	(22.500.000)
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			64,125,000	64,125,000	0
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Pimp. TK III) Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Pimp. TK. IV)	1 Orang 2 Orang	64,125,000	64,125,000	0
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			520,000,000	529,556,000	9.556.000
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	20,000,000	20,000,000	0
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	80 Laporan	500,000,000	509,556,000	9.556.000
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			350,000,000	1,050,000,000	700.000.000
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	700,000,000	700.000.000
4.01.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Aplikasi Elektronik Govement)	1 Unit	200,000,000	200,000,000	0
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	150,000,000	150,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			808,470,000	821,414,000	12.944.000
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29 Orang	808,470,000	821,414,000	12.944.000
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			4,431,890,000	7,911,990,000	3.480.100.000
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			1,621,890,000	1,621,890,000	0
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintah Umum (Pelaksanaan Panyaluran Dana Bantuan Kelurahan se-Sumatea Selatan) Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintah Umum (Pembinaan Kecamatan 75 Kecamatan) Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintah Umum (Pembinaan PATEN di Kematan se-Sumatera Selatan)	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	821,890,000	821,890,000	0
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (10 Pilar Permanen yang Terpasang) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (3 Lokasi Penanaman Rupa Bumi) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (3 Pembentukan Pemekaran Kecamatan) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan, Batas, dan rekontruksi Batas)	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	800,000,000	800,000,000	0
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah			2,160,000,000	2,160,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Admnistrasi Kepala Daerah dan DPRD (1 Pj. Gubernur dan 8 Pj. Bupati/Walikota)	1 Dokumen	960,000,000	960,000,000	0
		Jumlah Dokumen Hasil Admnistrasi Kepala Daerah dan DPRD (Kunjungan Kerja DPR RI, DPD RI, DPRD Prov/Kab/Kota)	50 Dokumen			
		Jumlah Dokumen Hasil Admnistrasi Kepala Daerah dan DPRD (Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Prov/Kab/Kota)	40 Dokumen			
		Jumlah Dokumen Hasil Admnistrasi Kepala Daerah dan DPRD (Surat Izin Ke Luar Negeri Untuk Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD Prov/Kab/Kota)	40 Dokumen			
		Jumlah dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Desk Pilkada	1 dokumen			
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (120 Buku LPPD)	1 Laporan	1,200,000,000	1,200,000,000	0
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (55 Buku RLPPD)	1 Laporan			
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPJ)	3 Laporan			
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (SPM)	1 Laporan			
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			650,000,000	4,130,100,000	3.480.100.000

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Hibah Kepada Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang Palembang	1 Dokumen	650,000,000	4,130,100,000	3.480.100.000
		Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (6 Kali Rapat Pertemuan APPSI)	1 Dokumen			
		Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Draft MoU)	45 Dokumen			

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0002 Biro Hukum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1,582,620,000	1,582,620,000	0
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			124,080,000	124,080,000	0
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	124,080,000	124,080,000	0
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25,000,000	0	(25.000.000)
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0 Orang	25,000,000	0	(25.000.000)
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			158,920,000	183,920,000	25.000.000
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	20,000,000	0
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan 0 Laporan	138,920,000	163,920,000	25.000.000
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			355,000,000	355,000,000	0
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	325,000,000	325,000,000	0
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30,000,000	30,000,000	0
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			919,620,000	919,620,000	0
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	919,620,000	919,620,000	0
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			2,707,380,000	2,707,380,000	0
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			1,055,000,000	1,055,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0002 Biro Hukum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	34 Dokumen	450,000,000	450,000,000	0
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	780 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	6 Dokumen	135,000,000	135,000,000	0
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	470 Dokumen	370,000,000	370,000,000	0
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum			1,652,380,000	1,652,380,000	0
4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	53 Kasus	1,332,380,000	1,332,380,000	0
4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	1 Kasus	320,000,000	320,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0003 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2,194,270,000	2,194,270,000	0
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,000,000	100,000,000	0
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			188,892,000	188,892,000	0
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Laporan	188,892,000	188,892,000	0
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			79,877,600	79,877,600	0
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	79,877,600	79,877,600	0
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			858,680,400	858,680,400	0
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	60,000,000	60,000,000	0
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket 0 Paket	38,680,400	38,680,400	0
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	760,000,000	760,000,000	0
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			250,000,000	250,000,000	0
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	15 Unit	250,000,000	250,000,000	0
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			716,820,000	716,820,000	0
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 Laporan TKPD	716,820,000	716,820,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0003 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	19 Laporan Honorer			
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			23,300,000,000	23,800,000,000	500.000.000
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			22,540,000,000	23,040,000,000	500.000.000
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan prasarana Spiritual yang dikelola	4 Unit	6,550,000,000	6,550,000,000	0
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	7 Lembaga 0 Lembaga	15,990,000,000	16,490,000,000	500.000.000
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			370,000,000	370,000,000	0
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi, evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen	70,000,000	70,000,000	0
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen 0 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi,	1 Dokumen 0 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0003 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			390,000,000	390,000,000	0
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan , Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata	1 Dokumen	250,000,000	250,000,000	0
4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana, administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	70,000,000	70,000,000	0
4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian , dan Perhubungan	0 Dokumen 1 Dokumen	70,000,000	70,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0004 Biro Perekonomian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			975,500,000	975,500,000	0
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			161,700,000	161,700,000	0
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor KPA dan PPTK Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun 0 Dokumen	161,700,000	161,700,000	0
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			407,000,000	406,910,000	(90.000)
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis 0 Paket	110,000,000	110,000,000	0
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 kali 0 Laporan	297,000,000	296,910,000	(90.000)
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			165,000,000	165,000,000	0
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Jenis 0 Unit	165,000,000	165,000,000	0
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			241,800,000	241,890,000	90.000
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	0 Laporan 10 orang	241,800,000	241,890,000	90.000
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			3,349,500,000	3,799,500,000	450.000.000
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			1,210,000,000	1,550,000,000	340.000.000

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0004 Biro Perekonomian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Data Percepatan Akses Keuangan Daerah, Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Sumatera Selatan	20 Buku Laporan	770,000,000	1,110,000,000	340.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	0 Dokumen			
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Data Penyaluran KUR oleh Bank Penyalur kepada UMKM	5 buku laporan	440,000,000	440,000,000	0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	0 Dokumen			
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			1,045,000,000	1,155,000,000	110.000.000
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	660,000,000	660,000,000	0
		Jumlah Pengembangan Investasi Promosi Produk Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Sumatera Selatan	1 Pameran			
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	385,000,000	495,000,000	110.000.000
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			1,094,500,000	1,094,500,000	0
4.01.06.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Data Perkembangan 15 BUMD di Sumatera Selatan, dan informasi tentang BLUD, dan Jumlah	1 Raperda	1,094,500,000	1,094,500,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0004 Biro Perekonomian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Raperda BUMD Jumlah Dokumen Data Perkembangan 15 BUMD di Sumatera Selatan, dan informasi tentang BLUD, dan Jumlah Raperda BUMD	10 Buku Laporan			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0 Dokumen			

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0005 Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1,416,490,000	1,416,490,000	0
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,000,000	100,000,000	0
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			110,760,000	110,760,000	0
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	110,760,000	110,760,000	0
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			300,000,000	179,901,000	(120.099.000)
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	100,000,000	100,000,000	0
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	200,000,000	79,901,000	(120.099.000)
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			500,000,000	500,000,000	0
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150,000,000	150,000,000	0
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	350,000,000	350,000,000	0
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			130,000,000	250,000,000	120.000.000
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	120,000,000	120.000.000
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	130,000,000	130,000,000	0
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			275,730,000	275,829,000	99.000
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1 Laporan	275,730,000	275,829,000	99.000

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0005 Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			750,000,000	750,000,000	0
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			450,000,000	450,000,000	0
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	0
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	0
4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	0
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			300,000,000	300,000,000	0
4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1,670,000,000	1,470,000,000	(200.000.000)
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			250,000,000	250,000,000	0
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen 0 Dokumen	250,000,000	250,000,000	0
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			200,000,000	0	(200.000.000)
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 orang	200,000,000	0	(200.000.000)
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			320,000,000	320,000,000	0
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	24 Paket	20,000,000	20,000,000	0
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	300,000,000	300,000,000	0
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			900,000,000	900,000,000	0
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 laporan	900,000,000	900,000,000	0
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			7,120,000,000	7,320,000,000	200.000.000
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			4,390,000,000	3,040,000,000	(1.350.000.000)
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	150,000,000	150,000,000	0
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	4,040,000,000	2,690,000,000	(1.350.000.000)
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang	12 laporan	200,000,000	200,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan jasa Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	0 Laporan			
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			860,000,000	1,572,200,000	712.200.000
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	4 laporan	360,000,000	600,000,000	240.000.000
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah laporan pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	0 Laporan 4 laporan	300,000,000	500,000,000	200.000.000
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	200,000,000	472,200,000	272.200.000
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			1,870,000,000	2,707,800,000	837.800.000
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang 45 orang 0 Orang	1,220,000,000	1,620,000,000	400.000.000
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	5 dokumen	250,000,000	467,800,000	217.800.000
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan	4 laporan	400,000,000	620,000,000	220.000.000

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		teknis pengadaan barang dan jasa				

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0007 Biro Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1,626,140,000	1,626,140,000	0
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000	35,000,000	10.000.000
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25,000,000	35,000,000	10.000.000
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			176,680,000	151,680,000	(25.000.000)
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	176,680,000	151,680,000	(25.000.000)
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			220,000,000	162,000,000	(58.000.000)
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	120,000,000	120,000,000	0
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	100,000,000	42,000,000	(58.000.000)
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			400,000,000	605,000,000	205.000.000
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	100,000,000	120,000,000	20.000.000
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Dokumen	300,000,000	385,000,000	85.000.000
4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	100,000,000	100.000.000
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			188,000,000	128,000,000	(60.000.000)
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Unit	188,000,000	128,000,000	(60.000.000)
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			551,460,000	471,460,000	(80.000.000)

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0007 Biro Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	22 Laporan	551,460,000	471,460,000	(80.000.000)
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			65,000,000	73,000,000	8.000.000
4.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	40,000,000	40,000,000	0
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Paket	25,000,000	33,000,000	8.000.000
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			891,860,000	891,860,000	0
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			310,000,000	310,000,000	0
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1 Dokumen	80,000,000	80,000,000	0
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./ Kota	1 Dokumen	80,000,000	80,000,000	0
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	umlah Dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan Penataan Analisis Jabatan	2 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			581,860,000	581,860,000	0
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	110,000,000	110,000,000	0
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	2 Dokumen	171,860,000	171,860,000	0
4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	1 Dokumen	120,000,000	120,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0007 Biro Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	80,000,000	80,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0008 Biro Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			253,118,009,000	262,660,765,000	9.542.756.000
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			350,000,000	350,000,000	0
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	90,000,000	90,000,000	0
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	25 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	25 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
4.01.01.1.01.06	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	60,000,000	60,000,000	0
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	60,000,000	60,000,000	0
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			71,154,503,000	63,997,418,000	(7.157.085.000)

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0008 Biro Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	470 orang/bulan	70,054,503,000	62,897,418,000	(7.157.085.000)
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1,100,000,000	1,100,000,000	0
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1,730,000,000	1,730,000,000	0
4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1,500,000,000	1,500,000,000	0
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	130,000,000	130,000,000	0
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			585,900,000	185,900,000	(400.000.000)
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara	0 Orang 3 Orang 12 Bulan	185,900,000	85,900,000	(100.000.000)
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	150,000,000	0	(150.000.000)
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	250,000,000	100,000,000	(150.000.000)
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			41,507,750,000	41,807,750,000	300.000.000
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Tahun	800,000,000	800,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0008 Biro Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	5,150,000,000	5,150,000,000	0
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	700,000,000	500,000,000	(200.000.000)
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	25,157,750,000	29,157,750,000	4.000.000.000
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan	9,500,000,000	6,000,000,000	(3.500.000.000)
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	200,000,000	200,000,000	0
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27,100,000,000	27,300,000,000	200.000.000
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	13,950,000,000	9,904,000,000	(4.046.000.000)
4.01.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	2,500,000,000	0	(2.500.000.000)
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Paket	2,300,000,000	2,300,000,000	0
4.01.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	400,000,000	400,000,000	0
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	7,950,000,000	14,696,000,000	6.746.000.000
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52,140,000,000	57,152,400,000	5.012.400.000
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	140,000,000	140,000,000	0
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	9,200,000,000	9,090,000,000	(110.000.000)

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0008 Biro Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Listrik yang Disediakan				
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28,000,000,000	33,000,000,000	5.000.000.000
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	14,800,000,000	14,922,400,000	122.400.000
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39,534,613,000	49,184,613,000	9.650.000.000
4.01.01.1.09.01	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	1,300,000,000	1,300,000,000	0
4.01.01.1.09.02	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	210 Unit	8,984,613,000	11,784,613,000	2.800.000.000
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Peralatan Mebel yang terpelihara dengan baik	1 Paket 1 Tahun	800,000,000	800,000,000	0
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	35 Unit	26,700,000,000	33,350,000,000	6.650.000.000
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	150 Unit	1,750,000,000	1,950,000,000	200.000.000
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			7,565,243,000	9,265,084,000	1.699.841.000
4.01.01.1.11.01	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	299,023,000	262,979,000	(36.044.000)

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0008 Biro Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.1.11.02	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	2,650,685,000	2,650,685,000	0
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	11,025,000	11,025,000	0
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Orang/ Bulan	4,604,510,000	6,340,395,000	1.735.885.000
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			11,450,000,000	11,687,600,000	237.600.000
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan dalam 1 Tahun Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang terpenuhi dengan baik	0 Paket 12 Paket 1 Tahun	8,100,000,000	8,485,000,000	385.000.000
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan dalam 1 Tahun Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi dengan baik	0 Paket 12 Paket 1 Tahun	1,750,000,000	1,925,000,000	175.000.000
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	0 Paket	1,600,000,000	1,277,600,000	(322.400.000)

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0008 Biro Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan dalam 1 tahun	12 Paket			
		Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang terpenuhi dengan baik	1 Tahun			

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0009 Biro Humas dan Protokol

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			44,963,058,000	44,963,058,000	0
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50,000,000	50,000,000	0
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			250,647,000	250,647,000	0
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	250,647,000	250,647,000	0
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			443,400,000	443,400,000	0
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Jenis	343,400,000	343,400,000	0
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	50,000,000	50,000,000	0
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	50,000,000	50,000,000	0
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,250,000,000	2,250,000,000	0
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	50,000,000	0
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2,000,000,000	2,000,000,000	0
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Kali	200,000,000	200,000,000	0
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			800,000,000	700,000,000	(100.000.000)
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	500,000,000	400,000,000	(100.000.000)

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.0009 Biro Humas dan Protokol

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	300,000,000	300,000,000	0
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,577,000,000	1,577,000,000	0
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	80,000,000	80,000,000	0
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,497,000,000	1,497,000,000	0
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50,000,000	50,000,000	0
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	50,000,000	50,000,000	0
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			29,342,011,000	29,442,011,000	100.000.000
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	5 Dokumen	2,700,000,000	3,250,000,000	550.000.000
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	3,200,000,000	3,050,000,000	(150.000.000)
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1 Laporan	23,442,011,000	23,142,011,000	(300.000.000)
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan			10,200,000,000	10,200,000,000	0
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1500 acara	6,500,000,000	6,500,000,000	0
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1000 tamu	3,200,000,000	3,200,000,000	0
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1 Laporan	500,000,000	500,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			168,716,654,500	216,567,142,774	47.850.488.274
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			620,000,000	1,028,000,000	408.000.000
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,000,000	6,000,000	4.000.000
4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2,000,000	2,000,000	0
4.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2,000,000	6,500,000	4.500.000
4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2,000,000	2,000,000	0
4.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2,000,000	6,500,000	4.500.000
4.02.01.1.01.06	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	610,000,000	1,005,000,000	395.000.000
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14,061,362,000	12,877,817,000	(1.183.545.000)
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	13,905,302,000	12,711,757,000	(1.193.545.000)
4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 dokumen	148,560,000	158,560,000	10.000.000

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01.1.02.05	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	7,500,000	7,500,000	0
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1,060,000,000	931,000,000	(129.000.000)
4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 laporan	1,060,000,000	931,000,000	(129.000.000)
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			552,000,000	465,000,000	(87.000.000)
4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	552,000,000	465,000,000	(87.000.000)
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			24,320,200,000	64,959,793,660	40.639.593.660
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	900,000,000	600,000,000	(300.000.000)
4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	9,500,000,000	18,560,725,000	9.060.725.000
4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	3,000,000,000	21,418,868,660	18.418.868.660
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 paket	3,655,200,000	5,545,200,000	1.890.000.000
4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 paket	500,000,000	1,075,000,000	575.000.000
4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	14 dokumen	1,045,000,000	1,045,000,000	0
4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	5,000,000,000	16,000,000,000	11.000.000.000
4.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			60,000,000	60,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen			
4.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	660,000,000	655,000,000	(5.000.000)
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15,567,076,000	15,200,578,000	(366.498.000)
4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	27,500,000	27,500,000	0
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	3,622,000,000	4,162,000,000	540.000.000
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	17 laporan	11,917,576,000	11,011,078,000	(906.498.000)
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35,836,602,500	50,580,675,114	14.744.072.614
4.02.01.1.09.02	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	62 unit	3,000,000,000	3,000,000,000	0
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	23 unit	28,190,232,900	40,134,305,514	11.944.072.614
4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	220 unit	4,646,369,600	7,446,369,600	2.800.000.000
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			73,397,414,000	66,822,279,000	(6.575.135.000)
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	75 orang/bulan	69,613,655,000	60,838,520,000	(8.775.135.000)

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	7 paket	3,221,259,000	5,421,259,000	2.200.000.000
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	75 orang	562,500,000	562,500,000	0
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD			3,302,000,000	3,702,000,000	400.000.000
4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	6 laporan	62,000,000	462,000,000	400.000.000
4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	384 paket	3,240,000,000	3,240,000,000	0
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			217,897,320,100	230,362,455,600	12.465.135.500
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			850,000,000	1,050,000,000	200.000.000
4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	12 dokumen	160,000,000	160,000,000	0
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Perda	6 dokumen	540,000,000	740,000,000	200.000.000
4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	2 dokumen	50,000,000	50,000,000	0
4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	0
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			290,000,000	340,000,000	50.000.000
4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	20,000,000	20,000,000	0
4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	20,000,000	20,000,000	0
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 dokumen	100,000,000	100,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 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
4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD	2 dokumen	100,000,000	100,000,000	0
4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2 dokumen	50,000,000	100,000,000	50.000.000
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			250,000,000	100,000,000	(150.000.000)
4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0 dokumen	150,000,000	0	(150.000.000)
4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	4 dokumen	100,000,000	100,000,000	0
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			51,930,797,700	61,649,330,600	9.718.532.900
4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendalaman Tugas DPRD	150 Orang	6,832,330,600	3,332,330,600	(3.500.000.000)
4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	17 dokumen	40,181,467,100	51,955,000,000	11.773.532.900
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	55 orang	3,960,000,000	3,960,000,000	0
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli Fraksi	9 orang	432,000,000	432,000,000	0
4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	1 dokumen	525,000,000	1,970,000,000	1.445.000.000
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			28,231,143,400	36,960,000,000	8.728.856.600
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 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
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3 dokumen	28,131,143,400	36,860,000,000	8.728.856.600
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			10,000,000	10,000,000	0
4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	1 laporan	10,000,000	10,000,000	0
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD			136,335,379,000	130,253,125,000	(6.082.254.000)
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	136,335,379,000	130,253,125,000	(6.082.254.000)

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

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			29,385,190,000	28,825,354,979	(559.835.021)
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			410,500,000	410,500,000	0
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	410,500,000	410,500,000	0
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23,237,918,000	21,393,471,000	(1.844.447.000)
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	130 orang	21,924,718,000	20,281,146,000	(1.643.572.000)
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	32 dokumen	963,200,000	762,325,000	(200.875.000)
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19 Orang/Bulan	250,000,000	250,000,000	0
5.01.01.1.02.05	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	100,000,000	100,000,000	0
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,000,000	88,000,000	(12.000.000)
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	100,000,000	88,000,000	(12.000.000)
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,079,000,000	999,500,000	(79.500.000)
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	80,000,000	17,500,000	(62.500.000)
5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	135 Orang	175,000,000	158,000,000	(17.000.000)
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	433 orang	824,000,000	824,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang			
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,265,236,000	3,033,275,979	768.039.979
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 paket	125,000,000	165,000,000	40.000.000
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	0 Paket 18 paket	460,236,000	1,112,520,979	652.284.979
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	110 paket	400,000,000	390,755,000	(9.245.000)
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	135,000,000	100,000,000	(35.000.000)
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	45,000,000	45,000,000	0
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120 laporan	1,000,000,000	1,100,000,000	100.000.000
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	0 Dokumen 2 dokumen	100,000,000	120,000,000	20.000.000
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,535,000,000	1,550,372,000	15.372.000

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

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	30,000,000	30,000,000	0
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	675,000,000	655,000,000	(20.000.000)
5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	110,000,000	110,000,000	0
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	720,000,000	755,372,000	35.372.000
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			757,536,000	1,350,236,000	592.700.000
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	126 unit	607,536,000	750,236,000	142.700.000
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	150,000,000	600,000,000	450.000.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			5,555,000,000	5,119,495,021	(435.504.979)
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			3,238,000,000	2,695,915,021	(542.084.979)
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	100,000,000	20,000,000	(80.000.000)
5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	600,000,000	399,515,021	(200.484.979)
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	650,000,000	650,000,000	0
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	5 Dokumen	1,888,000,000	1,626,400,000	(261.600.000)

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

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			250,000,000	250,000,000	0
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku	250,000,000	250,000,000	0
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			2,067,000,000	2,173,580,000	106.580.000
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Terlaksananya pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi	0 Laporan 1 laporan	50,000,000	40,000,000	(10.000.000)
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	100,000,000	100,000,000	0
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan	825,000,000	884,980,000	59.980.000
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	4 Dokumen	1,092,000,000	1,148,600,000	56.600.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			3,732,964,000	3,827,984,000	95.020.000
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1,462,964,000	1,332,984,000	(129.980.000)
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	256,282,000	256,282,000	0
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	1,206,682,000	1,076,702,000	(129.980.000)
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			870,000,000	870,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	375,000,000	375,000,000	0
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	345,000,000	345,000,000	0
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	0
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			1,400,000,000	1,625,000,000	225.000.000
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	100,000,000	100,000,000	0
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	150,000,000	150,000,000	0
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	200,000,000	300,000,000	100.000.000
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir	1 dokumen	350,000,000	475,000,000	125.000.000

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

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	2 Perangkat Daerah	100,000,000	100,000,000	0
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2 Perangkat Daerah	100,000,000	100,000,000	0
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan	250,000,000	250,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			124,865,859,000	46,603,541,029	(78.262.317.971)
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,198,000,000	1,566,500,000	368.500.000
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja dan revisi rentra yang disusun	0 Dokumen 2 Buku	115,000,000	115,000,000	0
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen 0 Dokumen	122,500,000	122,500,000	0
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen 1 dokumen	112,500,000	122,500,000	10.000.000
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	0 Dokumen 1 dokumen	109,000,000	127,500,000	18.500.000
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Penyusunan Perubahan DPA SKPD	0 Dokumen 1 Dok	98,000,000	127,500,000	29.500.000
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip yang disusun	1 buku	136,000,000	140,000,000	4.000.000

**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 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan			
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan 0 Laporan	505,000,000	811,500,000	306.500.000
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			106,043,539,000	26,042,445,181	(80.001.093.819)
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 ASN 0 Orang/ Bulan	101,562,669,000	21,575,078,181	(79.987.590.819)
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia (5 ASN dan 85 Non ASN) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 % 0 Dokumen	2,885,110,000	2,724,353,000	(160.757.000)
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK, dan 2 Orang Verifikator)	0 Dokumen 100 %	787,360,000	745,800,000	(41.560.000)
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Pelaksanaan SKPD yang terkordinasi	0 Dokumen 10 dokumen	65,000,000	80,000,000	15.000.000

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terkoordinasi	0 Laporan 1 dokumen	150,000,000	165,000,000	15.000.000
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Tanggapan Pemeriksa dan Verifikasi Hibah (10 Laporan dan 17 Kab/Kota)	0 Dokumen 100 %	403,400,000	482,214,000	78.814.000
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen 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 0 Laporan	140,000,000	205,000,000	65.000.000
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen 1 laporan	50,000,000	65,000,000	15.000.000
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			645,000,000	1,333,834,000	688.834.000
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan 0 Dokumen	55,000,000	55,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah kendaraan dan deposit box yang dijamin (15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2 Unit R4, 20 Unit R2)	0 Dokumen 100 %	215,000,000	270,000,000	55.000.000
5.02.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan dan hasil penerimaan daerah dari TP-TGR Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan 0 Laporan	250,000,000	883,834,000	633.834.000
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Rekonsiliasasi dan Laporan BMD pada SKPD yang disusun	0 Laporan 1 Laporan	55,000,000	55,000,000	0
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	0 Laporan 21 Unit Kendaraan Dinas	70,000,000	70,000,000	0
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			693,250,000	828,250,000	135.000.000
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	100,000,000	100.000.000
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang dihimpun analisa jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Laporan 0 Dokumen	413,250,000	448,250,000	35.000.000
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	0 Dokumen	80,000,000	130,000,000	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 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pegawai Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	110 ASN			
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai yang dikirim mengikuti diklat	0 Orang 15 Orang	200,000,000	150,000,000	(50.000.000)
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			7,681,500,000	10,324,465,250	2.642.965.250
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Jenis 0 Paket	420,000,000	575,000,000	155.000.000
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas)	0 Paket 100 %	2,551,600,000	3,821,600,000	1.270.000.000
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Penyediaan Makan Minum (10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 % 0 Paket	1,800,000,000	2,375,000,000	575.000.000
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang cetakan dan Penggandaan (40 jenis yang dicetak, 45.000 counter)	100 %	943,000,000	1,260,000,000	317.000.000

**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 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	0 Dokumen 7 Surat Kabar	52,500,000	100,000,000	47.500.000
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Tamu di ruang konsultasi	0 Laporan 10000 tamu	200,000,000	270,000,000	70.000.000
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Laporan Koordinasi dan Konsultasi (150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 % 0 Laporan	1,000,000,000	900,000,000	(100.000.000)
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Keterbukaan Informasi Publik (Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel)	0 Dokumen 100 %	466,400,000	429,865,250	(36.534.750)
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang terpelihara	0 Dokumen 7 Aplikasi	248,000,000	593,000,000	345.000.000
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,370,000,000	1,592,800,000	222.800.000

**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 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dikirim	0 Laporan 1000 Surat	40,000,000	40,000,000	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah tagihan komunikasi, sumberdaya air, dan listrik (4 rekening listrik, 24 rekening telepon, 3 rekening air, 5 rekening internet)	0 Laporan 100 %	1,330,000,000	1,552,800,000	222.800.000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7,234,570,000	4,915,246,598	(2.319.323.402)
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi (21 R4 dan 20 R2) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 % 0 Unit	990,000,000	1,190,585,400	200.585.400
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi (21 R4 dan 20 R2)	0 Unit 100 %	349,250,000	599,250,000	250.000.000
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara (10 jenis peralatan kantor, 10 jenis perlengkapan kantor)	100 %	955,000,000	1,300,088,472	345.088.472

**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 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor yang direhab (1 unit gedung kantor, 2 gudang arsip)	0 Unit 100 %	4,940,320,000	1,825,322,726	(3.114.997.274)
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			3,832,719,151,820	4,523,094,273,670	690.375.121.850
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			3,795,500,000	4,878,047,000	1.082.547.000
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen 0 Dokumen	360,000,000	435,000,000	75.000.000
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen 0 Dokumen	360,000,000	435,000,000	75.000.000
5.02.02.1.01.07	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 Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran APBD (100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA)	0 Dokumen 100 %	1,200,000,000	1,200,000,000	0
5.02.02.1.01.08	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	0 Dokumen	1,150,000,000	1,150,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Raperda Perubahan dan Rapergub Penjabaran Perubahan APBDP (100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA)	100 %			
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Perda yang dihasilkan	0 Dokumen 1 Dokumen	725,500,000	1,658,047,000	932.547.000
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			1,340,000,000	2,090,581,650	750.581.650
5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang terlaksana	0 Laporan 17 SK	520,000,000	872,664,000	352.664.000
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang terlaksana	0 Laporan 17 SK	520,000,000	831,367,650	311.367.650
5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah	0 Laporan	300,000,000	386,550,000	86.550.000

**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 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen			
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			5,762,937,700	4,065,134,685	(1.697.803.015)
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	0 Dokumen	564,250,000	870,850,000	306.600.000
		Jumlah laporan rekonsiliasi pengelolaan kas daerah	12 Laporan			
5.02.02.1.03.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	0 Dokumen	4,326,187,700	1,407,181,685	(2.919.006.015)
		Jumlah kewajiban biaya pengelolaan dan biaya provisi (SMI)	100 %			
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	0 Dokumen	155,000,000	353,968,000	198.968.000
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi DAK Fisik dan Non Fisik (3 Laporan/ Jenis Dana Transfer)	100 %			
5.02.02.1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan	0 Dokumen	205,500,000	616,510,000	411.010.000

**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 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Laporan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	1 Laporan			
5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D	0 Dokumen 41 OPD	512,000,000	816,625,000	304.625.000
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1,293,680,000	1,976,924,000	683.244.000
5.02.02.1.04.02	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 Jumlah Laporan rekonsiliasi	0 Dokumen 2 Buku	310,550,000	802,794,000	492.244.000
5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan 0 Laporan	503,600,000	558,600,000	55.000.000
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	0 Dokumen	479,530,000	615,530,000	136.000.000

**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 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda			
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			3,820,527,034,120	4,510,083,586,335	689.556.552.215
5.02.02.1.05.04	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 xJumlah Kewajiban cicilan bunga pinjaman (SMI)	0 Laporan 100 %	16,000,000,000	16,000,000,000	0
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 kab/kota 0 Laporan	1,844,936,267,453	2,100,686,953,188	255.750.685.735
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17 kab/kota 0 Laporan	16,000,000,000	14,000,000,000	(2.000.000.000)
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Dana bagi Hasil Provinsi yang dikelola Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	17 kab/kota 0 Laporan	1,943,590,766,667	2,379,396,633,147	435.805.866.480
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			9,933,160,832	8,203,350,000	(1.729.810.832)
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			9,933,160,832	8,203,350,000	(1.729.810.832)
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen 0 Dokumen	1,159,000,000	1,041,850,000	(117.150.000)

**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 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan RKBMD yang disusun Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 Laporan 0 Dokumen	95,000,000	50,000,000	(45.000.000)
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah, Penetapan Status, Mutasi, SK Penghapusan Aset Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 % 0 Laporan	450,200,000	268,750,890	(181.449.110)
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	41 OPD 0 Laporan	3,042,000,000	2,539,000,000	(503.000.000)
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	0 Laporan 20 Laporan	360,000,000	603,000,000	243.000.000
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase aset yang terinventarisasi (Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD)	0 Laporan 100 %	2,558,660,832	1,621,500,000	(937.160.832)
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama (8 SK MOU)	0 Dokumen 100 %	1,293,500,000	880,500,000	(413.000.000)

**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 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		(Kerjasama) Penjanjian Kerjasama)				
5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD tahunan dan semesteran (1 Laporan BMD Tahunan, 1 Laporan BMD Semesteran)	100 %	624,800,000	967,165,510	342.365.510
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0 Laporan			
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	350,000,000	231,583,600	(118.416.400)
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	0 Laporan			

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			250,271,432,102	250,351,097,102	79.665.000
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			65,000,000	555,000,000	490.000.000
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,000,000	300,000,000	250.000.000
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	15,000,000	255,000,000	240.000.000
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			190,771,874,000	187,307,330,000	(3.464.544.000)
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang	190,517,874,000	186,807,550,000	(3.710.324.000)
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	54,000,000	299,780,000	245.780.000
5.02.01.1.02.07	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	200,000,000	200,000,000	0
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			25,000,000	23,000,000	(2.000.000)
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25,000,000	23,000,000	(2.000.000)
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			175,000,000	251,000,000	76.000.000
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	50,000,000	25,000,000	(25.000.000)
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	50,000,000	135,000,000	85.000.000
5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 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
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	25,000,000	41,000,000	16.000.000
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			552,000,000	442,000,000	(110.000.000)
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0	100,000,000	100.000.000
5.02.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	52,000,000	42,000,000	(10.000.000)
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	500,000,000	300,000,000	(200.000.000)
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6,792,278,102	6,822,978,102	30.700.000
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	500,000,000	500,000,000	0
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Jenis Paket	2,500,000,000	2,400,000,000	(100.000.000)
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Jenis Paket	3,000,000,000	2,500,000,000	(500.000.000)
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis Dokumen	42,278,102	42,278,102	0
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	700,000,000	1,180,700,000	480.700.000
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000	200,000,000	150.000.000
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30,400,000,000	29,309,820,000	(1.090.180.000)

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	1,000,000,000	1.000.000.000
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	1,100,000,000	1.100.000.000
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2,500,000,000	3,400,000,000	900.000.000
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8,000,000,000	13,120,375,153	5.120.375.153
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	12,000,000,000	8,862,500,000	(3.137.500.000)
5.02.01.1.07.11	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	7,900,000,000	1,826,944,847	(6.073.055.153)
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18,770,280,000	20,298,080,000	1.527.800.000
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	40,000,000	100,000,000	60.000.000
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,000,000,000	1,995,000,000	(5.000.000)
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	180,000,000	180,000,000	0
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	16,550,280,000	18,023,080,000	1.472.800.000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,720,000,000	5,341,889,000	2.621.889.000
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	77 Unit	2,100,000,000	3,521,489,000	1.421.489.000

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Jenis	400,000,000	860,000,000	460.000.000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Rehabilitasi	2 Unit	220,000,000	960,400,000	740.400.000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			200,000,000	205,000,000	5.000.000
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			200,000,000	205,000,000	5.000.000
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	3 Laporan	200,000,000	205,000,000	5.000.000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			14,888,000,000	13,939,753,000	(948.247.000)
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			14,888,000,000	13,939,753,000	(948.247.000)
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	500,000,000	500,000,000	0
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1 Dokumen	308,000,000	406,000,000	98.000.000
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyeberluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	500,000,000	1,400,000,000	900.000.000
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Jenis	7,100,000,000	7,303,253,000	203.253.000
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	1,500,000,000	1,140,000,000	(360.000.000)
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	200,000,000	200,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen Ketetapan	100,000,000	78,000,000	(22.000.000)
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2 Laporan	980,000,000	980,000,000	0
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	29 dokumen	1,000,000,000	410,000,000	(590.000.000)
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	1 Dokumen	100,000,000	50,000,000	(50.000.000)
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	2 Dokumen	300,000,000	300,000,000	0
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	29 Laporan	2,000,000,000	890,000,000	(1.110.000.000)
5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	200,000,000	182,500,000	(17.500.000)

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			19,277,043,664	19,066,384,664	(210.659.000)
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,000,000	100,000,000	0
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15,472,423,664	14,717,611,664	(754.812.000)
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang	14,814,027,000	14,047,215,000	(766.812.000)
5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 dokumen	658,396,664	670,396,664	12.000.000
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			275,000,000	200,000,000	(75.000.000)
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	75,000,000	0	(75.000.000)
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	200,000,000	200,000,000	0
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			928,740,000	975,784,580	47.044.580
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	15,000,000	15,000,000	0
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	240,000,000	211,929,750	(28.070.250)
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	300,000,000	300,000,000	0
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	10,100,000	11,880,000	1.780.000

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	363,640,000	436,974,830	73.334.830
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			870,000,000	1,520,308,420	650.308.420
5.03.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	500,000,000	500.000.000
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	0	70,308,420	70.308.420
5.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 Unit	870,000,000	950,000,000	80.000.000
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,190,880,000	1,162,680,000	(28.200.000)
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	20,000,000	2,000,000	(18.000.000)
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	400,000,000	400,000,000	0
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	770,880,000	760,680,000	(10.200.000)
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			440,000,000	390,000,000	(50.000.000)
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	390,000,000	360,000,000	(30.000.000)
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	50,000,000	30,000,000	(20.000.000)
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			4,499,499,250	4,374,349,250	(125.150.000)
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1,555,641,000	1,405,641,000	(150.000.000)
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi	5 Dokumen	543,500,000	543,500,000	0

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		pengadaan PNS dan PPPK				
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan pemberhentian ASN	0 Dokumen 1 Dokumen	150,000,000	0	(150.000.000)
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	374,339,000	374,339,000	0
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	396,220,000	396,220,000	0
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	1 Dokumen	91,582,000	91,582,000	0
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN			1,425,563,000	1,550,413,000	124.850.000
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	1 Laporan	160,000,000	160,000,000	0
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	1 Dokumen	1,265,563,000	1,390,413,000	124.850.000
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN			883,020,000	783,020,000	(100.000.000)
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah dokumen hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	1 Dokumen	586,220,000	586,220,000	0
5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan sertifikasi jabatan ASN	983 Orang	100,000,000	0	(100.000.000)
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah fungsional ASN yang dibina	500 Orang	196,800,000	196,800,000	0
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			635,275,250	635,275,250	0

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 Dokumen	107,910,250	107,910,250	0
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	500 Orang	104,500,000	104,500,000	0
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	14000 Orang	422,865,000	422,865,000	0

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			26,208,951,000	24,225,093,000	(1.983.858.000)
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			274,063,000	274,063,000	0
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	54,063,000	54,063,000	0
5.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
5.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
5.04.01.1.01.06	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 dokumen	50,000,000	50,000,000	0
5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	120,000,000	120,000,000	0
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16,877,878,000	14,829,060,000	(2.048.818.000)
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	16,717,918,000	14,734,060,000	(1.983.858.000)
5.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	159,960,000	95,000,000	(64.960.000)
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,000,000	80,920,000	(19.080.000)
5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	100,000,000	80,920,000	(19.080.000)
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			857,000,000	970,907,000	113.907.000

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125,000,000	125,000,000	0
5.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (alat tulis)	1 Paket	85,000,000	85,000,000	0
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	70,000,000	70,000,000	0
5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 jenis	12,000,000	12,000,000	0
5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55,000,000	55,000,000	0
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	390,000,000	503,907,000	113.907.000
5.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	120,000,000	120,000,000	0
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3,262,000,000	3,217,538,200	(44.461.800)
5.04.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	1,062,000,000	995,270,000	(66.730.000)
5.04.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Gedung/Paket	2,000,000,000	2,022,268,200	22.268.200
5.04.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	12 Jenis	200,000,000	200,000,000	0
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,251,150,000	3,119,783,000	(131.367.000)

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko yang dibutuhkan dalam 1 tahun	1500 Materai	15,000,000	15,000,000	0
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telepon, air dan listrik, internet yang dibayar	0 Laporan 48 rekening	1,200,000,000	1,285,200,000	85.200.000
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (pembayaran jasa kebersihan kantor)	0 Laporan 12 Laporan	2,036,150,000	1,819,583,000	(216.567.000)
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,586,860,000	1,732,821,800	145.961.800
5.04.01.1.09.01	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	16 kendaraan	190,000,000	335,961,800	145.961.800
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	85,000,000	85,000,000	0
5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 gedung	911,860,000	911,860,000	0
5.04.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Bulan	200,000,000	200,000,000	0
5.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (jaringan listrik)	1 paket	200,000,000	200,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			1,800,000,000	1,800,000,000	0
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			600,000,000	600,000,000	0
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	160 Orang	600,000,000	600,000,000	0
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			1,200,000,000	1,200,000,000	0
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (sertifikasi barang dan jasa)	40 Orang	183,000,000	183,000,000	0
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3 Laporan	417,000,000	417,000,000	0
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	130 Orang	600,000,000	600,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0001 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BLUD)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13,000,000,000	11,418,874,682	(1.581.125.318)
5.04.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			13,000,000,000	11,418,874,682	(1.581.125.318)
5.04.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	13,000,000,000	11,418,874,682	(1.581.125.318)

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

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			17,420,337,000	18,058,072,000	637.735.000
5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000	25,000,000	0
5.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14,285,362,000	14,554,572,000	269.210.000
5.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/ Bulan	11,559,132,000	11,754,372,000	195.240.000
5.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	2,553,430,000	2,534,240,000	(19.190.000)
5.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	172,800,000	265,960,000	93.160.000
5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			25,000,000	25,000,000	0
5.05.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,000,000	126,000,000	26.000.000
5.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	100,000,000	126,000,000	26.000.000
5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			814,475,000	1,323,000,000	508.525.000
5.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	50,000,000	50,000,000	0
5.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Paket	100,000,000	279,000,000	179.000.000

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

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
5.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	130,000,000	135,000,000	5.000.000
5.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	45,000,000	46,000,000	1.000.000
5.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	25 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
5.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	484,475,000	808,000,000	323.525.000
5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50,000,000	115,000,000	65.000.000
5.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 unit	0	50,000,000	50.000.000
5.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	6 unit	50,000,000	65,000,000	15.000.000
5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			666,500,000	636,500,000	(30.000.000)
5.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,500,000	6,500,000	0
5.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	660,000,000	630,000,000	(30.000.000)
5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,454,000,000	1,253,000,000	(201.000.000)
5.05.01.1.09.01	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	290,000,000	294,000,000	4.000.000

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

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit 20 unit	165,000,000	121,000,000	(44.000.000)
5.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	0 Unit 35 unit	168,000,000	193,000,000	25.000.000
5.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Gedung	75,000,000	219,000,000	144.000.000
5.05.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12 unit	756,000,000	426,000,000	(330.000.000)
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			2,916,561,800	4,161,940,967	1.245.379.167
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			550,000,000	900,000,000	350.000.000
5.05.02.1.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan	125,000,000	150,000,000	25.000.000
5.05.02.1.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2 Laporan	50,000,000	175,000,000	125.000.000

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

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.05.02.1.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan	100,000,000	150,000,000	50.000.000
5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	2 Dokumen	75,000,000	275,000,000	200.000.000
5.05.02.1.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 rekomendasi	200,000,000	150,000,000	(50.000.000)
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			250,000,000	475,000,000	225.000.000
5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
5.05.02.1.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	150,000,000	375,000,000	225.000.000
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			634,000,000	901,000,000	267.000.000
5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	385,000,000	602,000,000	217.000.000
5.05.02.1.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0 Dokumen	100,000,000	150,000,000	50.000.000
		Jumlah Penelitian Desa Inovasi Daerah Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen			
5.05.02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	74,000,000	74,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.05.02.1.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			1,482,561,800	1,885,940,967	403.379.167
5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	357,000,000	741,788,167	384.788.167
5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	4 Laporan	625,561,800	506,561,800	(119.000.000)
5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	8 Laporan	500,000,000	637,591,000	137.591.000

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

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			14,512,260,000	15,499,472,000	987.212.000
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3,000,000	50,000,000	47.000.000
5.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3,000,000	50,000,000	47.000.000
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,966,195,000	6,850,604,000	(1.115.591.000)
5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ Bulan	7,680,715,000	6,618,604,000	(1.062.111.000)
5.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	285,480,000	232,000,000	(53.480.000)
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3,000,000	10,000,000	7.000.000
5.07.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	3,000,000	10,000,000	7.000.000
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,403,865,000	2,661,315,000	1.257.450.000
5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100,000,000	200,000,000	100.000.000
5.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	389,865,000	753,815,000	363.950.000
5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100,000,000	200,000,000	100.000.000
5.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24,000,000	0	(24.000.000)
5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	790,000,000	1,507,500,000	717.500.000
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,886,200,000	2,977,553,000	91.353.000

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

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	36,000,000	65,000,000	29.000.000
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250,000,000	273,600,000	23.600.000
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,600,200,000	2,638,953,000	38.753.000
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,250,000,000	2,950,000,000	700.000.000
5.07.01.1.09.01	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	46 Unit	2,100,000,000	2,650,000,000	550.000.000
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	150,000,000	300,000,000	150.000.000
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			425,000,000	802,430,000	377.430.000
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			425,000,000	802,430,000	377.430.000
5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	75,000,000	145,000,000	70.000.000
5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	12 Laporan	100,000,000	205,000,000	105.000.000
5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Laporan	250,000,000	452,430,000	202.430.000

**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
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			27,813,091,400	27,565,763,400	(247.328.000)
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50,000,000	50,000,000	0
6.01.01.1.01.06	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	50,000,000	50,000,000	0
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21,823,313,000	21,555,143,000	(268.170.000)
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1470 Orang/ Bulan	20,792,573,000	20,545,245,000	(247.328.000)
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi dan operator komputer yang dibayar	299 OB	716,820,000	651,578,000	(65.242.000)
6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan dan verifikasi keuangan yang dibayar	228 OB	313,920,000	358,320,000	44.400.000
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			18,000,000	18,000,000	0
6.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan BMD yang dibayar	24 OB	18,000,000	18,000,000	0
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2,082,117,000	2,082,117,000	0
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	190 OK	1,715,573,000	1,715,573,000	0
6.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 OK	366,544,000	366,544,000	0
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,873,750,000	1,974,592,000	100.842.000
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Paket	70,550,000	70,550,000	0
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4 Paket	180,000,000	180,000,000	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	80,000,000	80,000,000	0
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	150,000,000	150,000,000	0
6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2160 dokumen	35,000,000	35,000,000	0
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan	1,158,200,000	1,259,042,000	100.842.000
6.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	200,000,000	200,000,000	0
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			240,911,400	240,911,400	0
6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit	240,911,400	240,911,400	0
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			855,000,000	855,000,000	0
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah benda pos/materai yang tersedia	2400 materai	10,000,000	10,000,000	0
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayarkan	48 rekening	410,000,000	410,000,000	0
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	435,000,000	435,000,000	0
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			870,000,000	790,000,000	(80.000.000)
6.01.01.1.09.01	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	18 Unit	500,000,000	500,000,000	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dibayarkan Pajaknya				
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	140,000,000	140,000,000	0
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	230,000,000	150,000,000	(80.000.000)
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			5,701,008,000	5,701,008,000	0
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			3,445,977,000	3,445,977,000	0
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	115 laporan	914,571,000	914,571,000	0
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	115 Laporan	969,496,000	969,496,000	0
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan kinerja	2 Laporan	142,000,000	142,000,000	0
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	190,000,000	190,000,000	0
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota	28 Laporan	750,000,000	750,000,000	0
6.01.02.1.01.07	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	0 Dokumen	479,910,000	479,910,000	0
		umlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 dokumen			
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			2,255,031,000	2,255,031,000	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	n Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	50 Laporan	150,000,000	150,000,000	0
6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu umlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	0 Laporan 111 Laporan	2,105,031,000	2,105,031,000	0
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			1,607,125,600	1,607,125,600	0
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			126,180,000	126,180,000	0
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 rekomendasi	126,180,000	126,180,000	0
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi			1,480,945,600	1,480,945,600	0
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 Perangkat Daerah	469,190,000	469,190,000	0
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 Perangkat Daerah	465,455,000	465,455,000	0
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 kegiatan	305,585,600	305,585,600	0
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 Perangkat Daerah	240,715,000	240,715,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13,130,726,512	12,924,309,512	(206.417.000)
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			180,000,000	180,000,000	0
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
8.01.01.1.01.06	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	30,000,000	30,000,000	0
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,276,020,000	6,866,483,000	(409.537.000)
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/Bulan	7,116,740,000	6,560,323,000	(556.417.000)
8.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen 12 Orang / Bulan	106,200,000	262,680,000	156.480.000
8.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	9,700,000	9,700,000	0
8.01.01.1.02.05	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	35,000,000	25,400,000	(9.600.000)
8.01.01.1.02.07	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	8,380,000	8,380,000	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
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan			
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			205,539,512	115,539,512	(90.000.000)
8.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendapatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen 0 Dokumen	105,539,512	115,539,512	10.000.000
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	100,000,000	0	(100.000.000)
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,213,347,000	1,473,347,000	260.000.000
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,000,000	60,000,000	0
8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	260,000,000	250,000,000	(10.000.000)
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	100,000,000	0
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20,000,000	40,000,000	20.000.000
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	641,507,000	891,507,000	250.000.000
8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	1 Dokumen	131,840,000	131,840,000	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
		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			161,500,000	161,500,000	0
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	82 Unit	161,500,000	161,500,000	0
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,980,840,000	2,028,168,000	47.328.000
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	340,000,000	310,000,000	(30.000.000)
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,620,840,000	1,698,168,000	77.328.000
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,113,480,000	2,099,272,000	(14.208.000)
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	1,275,000,000	1,260,792,000	(14.208.000)
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperlihara/ Direhabilitasi	0 Unit 1 Unit	438,480,000	438,480,000	0
8.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25 Unit	400,000,000	400,000,000	0
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			3,617,400,000	3,617,400,000	0
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			3,617,400,000	3,617,400,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	2,469,955,000	2,469,955,000	0
8.01.02.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	86,501,824	86,501,824	0
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang	350,000,000	350,000,000	0
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	200,000,000	200,000,000	0
8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	312,220,676	312,220,676	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.02.1.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	198,722,500	198,722,500	0
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			56,200,000,000	53,607,604,000	(2.592.396.000)
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			56,200,000,000	53,607,604,000	(2.592.396.000)
8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	200,000,000	40,200,000,000	40.000.000.000

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	150,000,000	150,000,000	0
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	550 Orang	55,550,000,000	12,957,604,000	(42.592.396.000)
8.01.03.1.01.05	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	1 Laporan	200,000,000	200,000,000	0
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			750,000,000	1,950,000,000	1.200.000.000
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			750,000,000	1,950,000,000	1.200.000.000
8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas,	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Fasilitasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Prov Sumse Fasilitasi Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	1000 Orang 200 Orang	0	1,200,000,000	1.200.000.000
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	300,000,000	300,000,000	0
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	250,000,000	250,000,000	0
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			2,486,591,581	2,386,591,581	(100.000.000)
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			2,486,591,581	2,386,591,581	(100.000.000)
8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0

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

Unit Organisasi : 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
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	146,000,000	146,000,000	0
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang	640,591,581	640,591,581	0
8.01.05.1.01.04	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	600 Orang	1,350,000,000	1,250,000,000	(100.000.000)
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	250,000,000	250,000,000	0
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			1,490,000,000	1,490,000,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			1,490,000,000	1,490,000,000	0
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	290,000,000	290,000,000	0
8.01.06.1.01.04	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	200 Orang	300,000,000	300,000,000	0
8.01.06.1.01.05	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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	200,000,000	200,000,000	0
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	700,000,000	700,000,000	0

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama maka disusunlah suatu skala prioritas sesuai dengan kemampuan fiskal yang menjadi dasar dalam menyusun pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Palembang,

2023

**PIMPINAN DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



HJ. R.A. ANITA NOERINGHATI,SH., MH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU