



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN
PADANG PARIAMAN
TAHUN 2023**

PERUBAHAN

PPAS

TAHUN 2023

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Tujuan	I-2
1.3 Dasar Hukum	I-2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	II-1
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	III-1
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGATAN DAN SUB KEGIATAN	IV-1
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	V-1
5.1 Penerimaan Pembiayaan	V-1
5.2 Pengeluaran Pembiayaan	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	II-3
Tabel 3.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD	III-6
Tabel 3.2 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023	III-12
Tabel 3.3 Perubahan Plafon Anggaran untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga TA. 2023	III-196
Tabel 3.4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	III-197
Tabel 4.1 Perubahan Plafon Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-2
Tabel 5.1 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan TA. 2024	V-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah seperti yang telah tersusun dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun 2023. Perubahan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- b) Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
- c) Menyusun plafon anggaran sementara (pagu indikatif) untuk masing-masing program.

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023. Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) tahun 2023 disusun mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD tahun 2023 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun 2023

yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

1.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan pembangunan dan perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, mengakomodasi perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2023, serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan mempertimbangkan sumber dana dari anggaran daerah.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah rancangan program/kegiatan prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKPA-Perangkat Daerah sebelum disepakati DPRD. Tujuan dari penyusunan Perubahan PPAS adalah memberikan pedoman kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023. Perubahan PPAS menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 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);
5. 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);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 215);

8. 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan PPAS tahun 2023 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD 2023. Perubahan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan.

Berdasarkan pada kebijakan penerimaan pendapatan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, pendapatan daerah tahun anggaran 2023 secara total masih diperkirakan ada kenaikan sangat tipis dari target pendapatan daerah pada APBD murni tahun 2023. Peningkatan Pendapatan ini terjadi pada kelompok Pendapatan Transfer.

Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2023 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2023, turun sebesar Rp10.785.662.000 yaitu dari Rp1.391.725.837.012 menjadi Rp1.380.940.175.012. Penurunan tersebut akibat penyesuaian dari Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik, Penyesuaian PAD dan pengurangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang merupakan Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah diasumsikan naik dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2023. Dari empat komponen pembentukan PAD hampir semua mengalami kenaikan dan hanya komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang diasumsikan sama dengan APBD murni Tahun 2023.

Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum: DBH Pajak/Bukan Pajak dan DAU, dan Dana Transfer Khusus: DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah (DID), serta Dana Desa yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

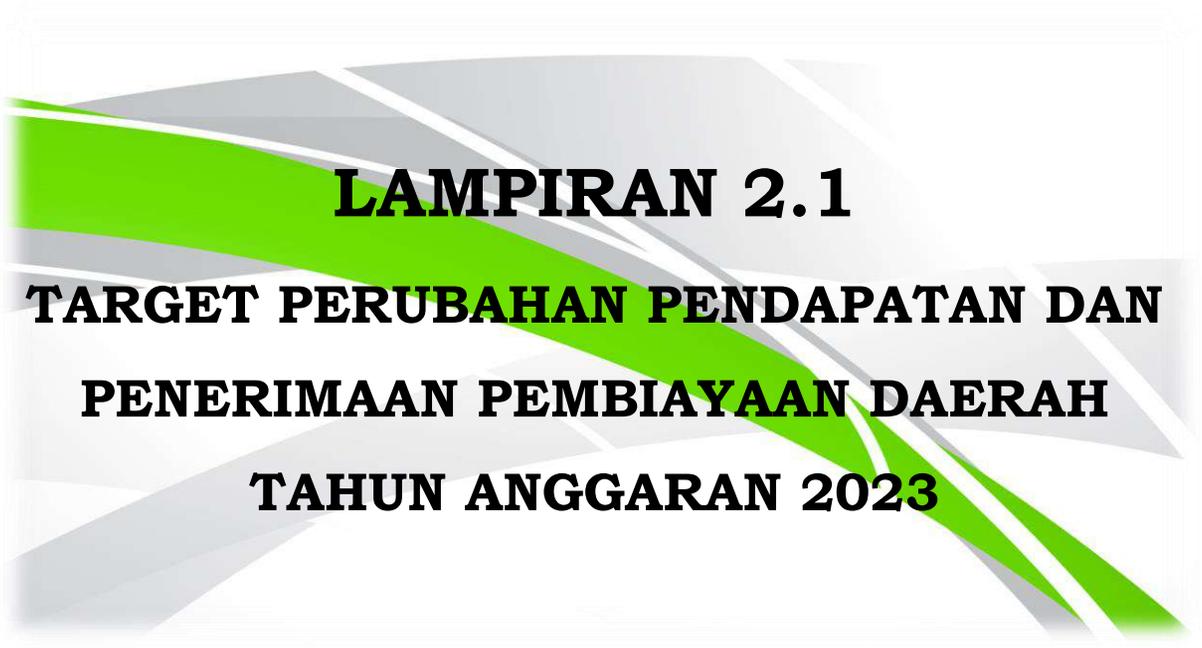
Sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil (Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi) dan Bantuan Keuangan (meliputi Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi).

Pendapatan Transfer pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp1.233.613.666.812 diproyeksikan naik sebesar Rp138.338.000 sehingga pada Perubahan PPAS Tahun 2023 menjadi sebesar Rp1.233.752.004.812. Nilai ini bersumber pada penyesuaian Dana Alokasi Khusus dan Penambahan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Murni Tahun 2023 diprediksikan turun sebesar Rp15.000.000.000 dibandingkan dengan Perubahan PPAS Tahun 2023, sehingga menjadi sebesar Rp500.000.000.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2022 audited sebesar Rp78.763.409.395. Sehingga total penerimaan pembiayaan daerah direncanakan pada perubahan PPAS Tahun 2023 adalah Rp78.763.409.395.

Pada Lampiran / Tabel 2.1 berikut disajikan Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.



LAMPIRAN 2.1

**TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	142.612.170.200	146.688.170.200	4.076.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	65.950.000.000	66.950.000.000	1.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.130.000.000	4.130.000.000	1.000.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.630.000.000	8.630.000.000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	64.902.170.200	66.978.170.200	2.076.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.233.613.666.812	1.233.752.004.812	138.338.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.179.375.232.000	1.179.213.570.000	(161.662.000)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.238.434.812	54.538.434.812	300.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.500.000.000	500.000.000	(15.000.000.000)
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.500.000.000	500.000.000	(15.000.000.000)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.391.725.837.012	1.380.940.175.012	(10.785.662.000)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	151.602.909.712	78.763.409.395	(72.839.500.317)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	151.602.909.712	78.763.409.395	(72.839.500.317)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	151.602.909.712	78.763.409.395	(72.839.500.317)
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.543.328.746.724	1.459.703.584.407	(83.625.162.317)

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dan prioritas pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya dilakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 pada dasarnya merupakan rumusan prospektif dan direktif-indikatif bagi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan-permasalahan prioritas dan isu strategis pada tahun bersangkutan. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan kondisi dan permasalahan sampai dengan semester pertama Tahun 2023, serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja daerah, maka perubahan prioritas belanja daerah tahun 2023 dimungkinkan dalam Perubahan APBD tahun 2023.

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

1. Belanja Operasi

Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai,

Digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

c. Belanja Hibah,

Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Sosial.

Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Jumlah belanja operasi pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp1.198.725.893.394 sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2023 menjadi sebesar Rp1.172.389.878.276 atau turun sebesar Rp26.336.015.118.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2023.

Adapun Belanja Modal terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah

Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/ kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan gedung tempat kerja, belanja modal bangunan gedung tempat tinggal, belanja modal bangunan menara, dan belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan, jaringan dan irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan irigasi tersebut siap pakai.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan selain belanja modal yang tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal pada Perubahan PPAS Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp55.830.413.803 yaitu dari Rp158.542.343.430 menjadi Rp214.372.757.233. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya serta mengakomodir utang belanja modal berdasarkan laporan hasil audit BPK tahun anggaran 2022.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan PPAS Tahun 2023, jumlah Belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar Rp500.000.000 sehingga menjadi Rp8.000.000.000.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Adapun Belanja Transfer terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Bagi Hasil

Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah maupun belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan kabupaten lainnya.

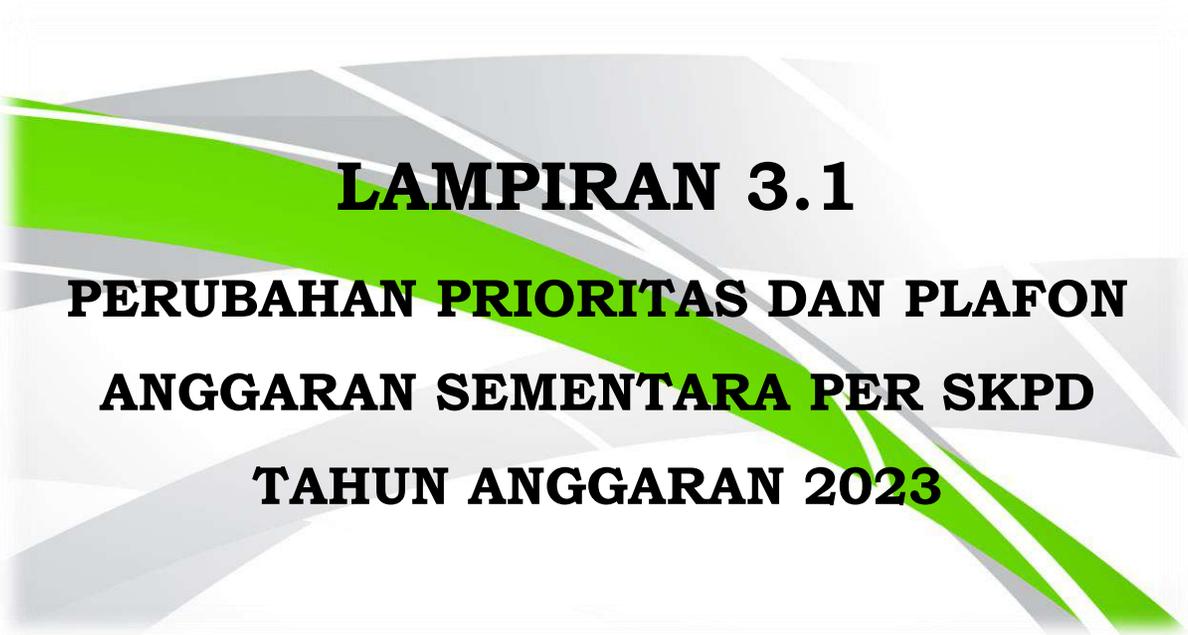
b. Belanja Bantuan Keuangan

Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Belanja Transfer pada Perubahan PPAS Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp16.304.462.971 yaitu dari Rp163.560.509.900 menjadi Rp179.864.972.871. Kenaikan ini disebabkan penambahan utang belanja bagi hasil dan pemenuhan alokasi dana desa/nagari pada Perubahan PPAS Tahun 2023.

Berikut secara rinci disampaikan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD sebagaimana tercantum pada lampiran :

1. Tabel 3.1 Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD Tahun Anggaran 2023.
2. Tabel 3.2 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.
3. Tabel 3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023.
4. Tabel 3.4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2023.



LAMPIRAN 3.1

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023**

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	579.125.864.233	609.030.867.640	29.905.003.407	
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	579.125.864.233	609.030.867.640	29.905.003.407	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	262.320.200.432	265.004.184.993	2.683.984.561	
5	DINAS KESEHATAN	150.437.411.897	149.871.028.516	(566.383.381)	
6	UPTD Puskesmas Sungai Geringging	1.894.296.000	1.990.538.450	96.242.450	
7	UPTD Puskesmas Koto Bangko	1.261.295.000	1.354.541.700	93.246.700	
8	UPTD Puskesmas Batu Basa	2.426.620.000	2.733.135.450	306.515.450	
9	UPTD Puskesmas Ampalu	1.410.176.000	1.475.279.700	65.103.700	
10	UPTD Puskesmas Sungai Limau	3.112.527.000	3.293.526.450	180.999.450	
11	UPTD Puskesmas Kampung Dalam	1.463.655.000	1.590.370.450	126.715.450	
12	UPTD Puskesmas Sikucur	1.187.105.000	1.121.781.700	(65.323.300)	
13	UPTD Puskesmas Ulakan	2.005.732.000	2.161.977.700	156.245.700	
14	UPTD Puskesmas Padang Alai	889.134.000	958.851.700	69.717.700	
15	UPTD Puskesmas Pauh Kambar	2.614.366.000	2.701.837.450	87.471.450	
16	UPTD Puskesmas Gasan Gadang	1.361.440.000	1.595.726.700	234.286.700	
17	UPTD Puskesmas Sungai Sariak	2.137.519.000	2.368.299.450	230.780.450	
18	UPTD Puskesmas Kayu Tanam	1.636.076.000	1.872.842.450	236.766.450	
19	UPTD Puskesmas Padang Sago	1.119.395.000	1.333.773.700	214.378.700	
20	UPTD Puskesmas Sikabu	1.204.872.500	1.289.421.950	84.549.450	
21	UPTD Puskesmas Lubuk Alung	2.680.847.317	2.821.257.168	140.409.851	
22	UPTD Puskesmas Enam Lingsung	1.930.668.000	2.087.247.700	156.579.700	
23	UPTD Puskesmas Kampung Guci	1.126.629.000	1.213.826.700	87.197.700	
24	UPTD Puskesmas Anduring	1.250.126.000	1.439.767.900	189.641.900	
25	UPTD Puskesmas Sintuk	2.002.085.000	2.087.717.700	85.632.700	
26	UPTD Puskesmas Kataping	1.433.145.000	1.524.337.700	91.192.700	
27	UPTD Puskesmas Limau Purut	1.189.893.000	1.332.173.700	142.280.700	
28	UPTD Puskesmas Sicincin	1.877.481.103	2.103.935.280	226.454.177	
29	UPTD Puskesmas Pasar Usang	2.689.363.000	2.896.429.450	207.066.450	
30	UPTD Puskesmas Patamuan	1.756.968.000	1.918.493.700	161.525.700	
31	UPTD LABKESDA	375.000.000	375.000.000	0	
32	UPTD IFK	375.000.000	375.000.000	0	
33	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	67.471.374.615	67.116.064.479	(355.310.136)	
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	178.228.944.853	169.419.467.450	(8.809.477.403)	
35	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	178.228.944.853	169.419.467.450	(8.809.477.403)	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.075.974.481	425.000.000	(650.974.481)	
37	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	1.075.974.481	425.000.000	(650.974.481)	
38	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	48.496.983.609	46.299.448.132	(2.197.535.477)	
39	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.877.881.465	10.642.492.716	(1.235.388.749)	
40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	36.619.102.144	35.656.955.416	(962.146.728)	
41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.034.306.150	5.818.542.488	784.236.338	
42	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.034.306.150	5.818.542.488	784.236.338	
43	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	203.240.938	357.647.950	154.407.012	
45	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	203.240.938	357.647.950	154.407.012	
46	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	629.826.890	1.875.967.460	1.246.140.570	
47	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	629.826.890	1.875.967.460	1.246.140.570	
48	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	741.015.750	97.000.000	(644.015.750)	
49	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	741.015.750	97.000.000	(644.015.750)	
50	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.100.000.000	500.000.000	(1.600.000.000)	
51	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	2.100.000.000	500.000.000	(1.600.000.000)	
52	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6.473.023.749	8.080.285.925	1.607.262.176	
53	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	6.473.023.749	8.080.285.925	1.607.262.176	
54	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.926.376.737	6.059.806.826	133.430.089	
55	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.926.376.737	6.059.806.826	133.430.089	
56	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	5.913.484.109	4.683.585.781	(1.229.898.328)	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
	DESA				
57	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.913.484.109	4.683.585.781	(1.229.898.328)	
58	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.421.898.635	12.464.327.934	1.042.429.299	
59	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.421.898.635	12.464.327.934	1.042.429.299	
60	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	19.865.595.767	18.946.786.059	(918.809.708)	
61	DINAS PERHUBUNGAN	19.865.595.767	18.946.786.059	(918.809.708)	
62	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.040.444.343	7.648.616.568	(391.827.775)	
63	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.040.444.343	7.648.616.568	(391.827.775)	
64	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.378.075.350	730.941.000	(647.134.350)	
65	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1.378.075.350	730.941.000	(647.134.350)	
66	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.349.125.831	4.797.911.508	(551.214.323)	
67	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	5.349.125.831	4.797.911.508	(551.214.323)	
68	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.614.011.000	15.366.284.090	11.752.273.090	
69	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.614.011.000	15.366.284.090	11.752.273.090	
70	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	28.600.000	28.600.000	0	
71	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28.600.000	28.600.000	0	
72	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	38.114.000	38.114.000	0	
73	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	38.114.000	38.114.000	0	
74	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.347.206.000	1.669.961.363	322.755.363	
75	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.347.206.000	1.669.961.363	322.755.363	
76	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	217.808.505	2.457.000.000	2.239.191.495	
77	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	217.808.505	2.457.000.000	2.239.191.495	
78	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	4.448.951.207	4.023.654.490	(425.296.717)	
79	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.448.951.207	4.023.654.490	(425.296.717)	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
80	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
81	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.089.498.528	6.541.768.118	(1.547.730.410)	
82	DINAS PERIKANAN	8.089.498.528	6.541.768.118	(1.547.730.410)	
83	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.914.746.307	6.249.494.354	(665.251.953)	
84	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.914.746.307	6.249.494.354	(665.251.953)	
85	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	37.333.352.999	32.332.322.924	(5.001.030.075)	
86	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	27.777.993.656	24.758.812.344	(3.019.181.312)	
87	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	9.555.359.343	7.573.510.580	(1.981.848.763)	
88	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.518.633.847	6.749.371.803	(769.262.044)	
89	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	7.518.633.847	6.749.371.803	(769.262.044)	
90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	60.000.000	1.328.321.270	1.268.321.270	
91	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	60.000.000	1.328.321.270	1.268.321.270	
92	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
93	SEKRETARIAT DAERAH	38.774.996.376	43.251.499.408	4.476.503.032	
94	SEKRETARIAT DAERAH	38.774.996.376	43.251.499.408	4.476.503.032	
95	SEKRETARIAT DPRD	44.570.688.185	41.786.584.867	(2.784.103.318)	
96	SEKRETARIAT DPRD	44.570.688.185	41.786.584.867	(2.784.103.318)	
97	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
98	PERENCANAAN	5.671.635.355	5.475.564.945	(196.070.410)	
99	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.671.635.355	5.475.564.945	(196.070.410)	
100	KEUANGAN	191.208.161.657	206.512.623.628	15.304.461.971	
101	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	191.208.161.657	206.512.623.628	15.304.461.971	
102	KEPEGAWAIAN	13.076.898.501	12.885.012.227	(191.886.274)	
103	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.076.898.501	12.885.012.227	(191.886.274)	
104	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	245.333.737	46.542.800	(198.790.937)	
105	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	245.333.737	46.542.800	(198.790.937)	
106	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	258.436.000	1.500.000.000	1.241.564.000	
107	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	258.436.000	1.500.000.000	1.241.564.000	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
108	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
109	INSPEKTORAT DAERAH	7.722.500.245	7.825.767.799	103.267.554	
110	INSPEKTORAT DAERAH	7.722.500.245	7.825.767.799	103.267.554	
111	UNSUR KEWILAYAHAN				
112	KECAMATAN	12.503.297.174	12.709.484.507	206.187.333	
113	PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	740.223.237	728.851.810	(11.371.427)	
114	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	690.087.447	768.028.546	77.941.099	
115	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	715.260.742	682.854.186	(32.406.556)	
116	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	845.436.971	865.472.328	20.035.357	
117	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	717.170.587	712.099.657	(5.070.930)	
118	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	766.626.338	762.687.679	(3.938.659)	
119	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	846.209.826	831.605.675	(14.604.151)	
120	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS	655.544.826	689.029.441	33.484.615	
121	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	615.201.833	647.918.347	32.716.514	
122	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	695.580.337	695.576.096	(4.241)	
123	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	786.362.957	862.727.493	76.364.536	
124	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	827.657.707	801.913.808	(25.743.899)	
125	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	702.132.626	699.324.211	(2.808.415)	
126	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	675.925.453	726.061.947	50.136.494	
127	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	662.485.645	740.077.088	77.591.443	
128	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	787.000.083	731.273.597	(55.726.486)	
129	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	774.390.559	763.982.598	(10.407.961)	
130	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
131	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.361.495.244	3.609.248.073	1.247.752.829	
132	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.361.495.244	3.609.248.073	1.247.752.829	

LAMPIRAN 3.2

**RINCIAN PERUBAHAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA SKPD PER
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			482,473,195,233	499,124,122,258	16.650.927.025
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			260,000,000	160,000,000	(100.000.000)
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	80,000,000	70,000,000	(10.000.000)
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	180,000,000	90,000,000	(90.000.000)
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			479,951,341,036	498,389,432,458	18.438.091.422
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3834 Orang/bulan	479,149,705,036	497,589,432,458	18.439.727.422
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen	751,636,000	800,000,000	48.364.000
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50,000,000	0	(50.000.000)
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			45,060,000	10,000,000	(35.060.000)
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	700 Dokumen	25,000,000	10,000,000	(15.000.000)
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	20,060,000	0	(20.060.000)
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			90,000,000	82,000,000	(8.000.000)
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20,000,000	12,000,000	(8.000.000)
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	70,000,000	70,000,000	0
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			498,513,755	0	(498.513.755)
1.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	468,000,000	0	(468.000.000)
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	30,513,755	0	(30.513.755)
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,598,170,460	467,089,800	(1.131.080.660)
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	29,258,060	20,000,000	(9.258.060)
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72,450,000	72,450,000	0
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65 Laporan	1,496,462,400	374,639,800	(1.121.822.600)
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30,109,982	15,600,000	(14.509.982)
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	9,617,000	0	(9.617.000)
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	9,992,982	10,000,000	7.018

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,500,000	5,600,000	(4.900.000)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			96,463,436,000	109,323,415,382	12.859.979.382
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			61,737,436,000	70,535,186,000	8.797.750.000
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	150,000,000	350,000,000	200.000.000
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	43 Unit	1,062,126,000	5,528,088,000	4.465.962.000
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	85 Ruang	1,220,949,000	4,413,737,340	3.192.788.340
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	0	430,000,000	430.000.000
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	80,000,000	175,000,000	95.000.000
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	3 Unit	275,000,000	765,000,000	490.000.000
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	20 Paket	100,000,000	425,000,000	325.000.000
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	23 Paket	460,061,000	691,310,660	231.249.660
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	413 Unit	0	180,000,000	180.000.000
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	47284 Peserta Didik	46,663,100,000	0	(46.663.100.000)
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	413 Satuan Pendidikan	45,000,000	35,000,000	(10.000.000)
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	799 Peserta Didik	125,000,000	86,000,000	(39.000.000)
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2101 Orang	11,461,200,000	12,540,000,000	1.078.800.000
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	413 Orang	40,000,000	22,000,000	(18.000.000)
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	413 Satuan Pendidikan	55,000,000	910,050,000	855.050.000
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	413 Satuan Pendidikan	0	43,834,000,000	43.834.000.000
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200 Orang	0	150,000,000	150.000.000
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			24,316,752,000	25,712,134,782	1.395.382.782
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	0	200,000,000	200.000.000
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	505,275,000	530,138,530	24.863.530
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	200,000,000	550,000,000	350.000.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19 Ruang	612,360,000	1,141,348,514	528.988.514
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0	100,000,000	100.000.000
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	0	150,000,000	150.000.000
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Unit	435,317,000	1,633,697,738	1.198.380.738
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	50,000,000	250,000,000	200.000.000
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	62 Paket	0	21,390,000	21.390.000
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	17184 Peserta Didik	19,108,300,000	0	(19.108.300.000)
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8 Paket	50,000,000	0	(50.000.000)
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	16428 Peserta Didik	45,000,000	35,000,000	(10.000.000)
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	62 Satuan Pendidikan	35,000,000	70,460,000	35.460.000
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	660,000,000	673,250,000	13.250.000
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	415 Orang	2,085,000,000	2,526,000,000	441.000.000
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1100 Orang	350,500,000	0	(350.500.000)
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	12 Satuan Pendidikan	180,000,000	703,850,000	523.850.000
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	62 Satuan Pendidikan	0	17,028,000,000	17.028.000.000
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200 Orang	0	99,000,000	99.000.000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			8,524,548,000	11,650,894,600	3.126.346.600
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	449,348,000	860,000,000	410.652.000
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	730,000,000	1,838,348,000	1.108.348.000
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	25,000,000	450,000,000	425.000.000
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	20 Paket	0	100,000,000	100.000.000
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	20 Paket	0	66,000,000	66.000.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8038 Peserta Didik	4,735,200,000	0	(4.735.200.000)
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket 60 Paket	780,000,000	1,315,000,000	535.000.000
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik	130,000,000	30,000,000	(100.000.000)
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	375 Satuan Pendidikan	30,000,000	0	(30.000.000)
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	495 Orang	1,475,000,000	1,800,000,000	325.000.000
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	495 Orang	140,000,000	0	(140.000.000)
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	375 Satuan Pendidikan	30,000,000	306,346,600	276.346.600
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	62 Satuan Pendidikan	0	4,735,200,000	4.735.200.000
1.01.02.2.03.27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	330 Orang	0	150,000,000	150.000.000
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1,884,700,000	1,425,200,000	(459.500.000)
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3 Unit	150,000,000	0	(150.000.000)
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	50,000,000	0	(50.000.000)
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	36,000,000	0	(36.000.000)
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1432 Peserta Didik	1,405,200,000	0	(1.405.200.000)
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	40,000,000	0	(40.000.000)
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1432 Peserta Didik	80,000,000	20,000,000	(60.000.000)
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	33 Satuan Pendidikan	40,000,000	0	(40.000.000)
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	88 Orang	60,000,000	0	(60.000.000)
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	88 Orang	23,500,000	0	(23.500.000)
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25 Satuan Pendidikan	0	1,405,200,000	1.405.200.000
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			135,000,000	100,000,000	(35.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			90,000,000	0	(90.000.000)
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	33 Orang	90,000,000	0	(90.000.000)
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			45,000,000	100,000,000	55.000.000
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	45,000,000	0	(45.000.000)
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	200 Buku	0	50,000,000	50.000.000
1.01.03.2.02.05	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	3 Dokumen	0	50,000,000	50.000.000
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			54,233,000	483,330,000	429.097.000
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			54,233,000	483,330,000	429.097.000
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	54,233,000	483,330,000	429.097.000
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			1,102,090,000	1,416,871,363	314.781.363
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			602,090,000	1,386,871,363	784.781.363
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	82,090,000	276,196,363	194.106.363
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	520,000,000	1,110,675,000	590.675.000
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			500,000,000	30,000,000	(470.000.000)
2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	500,000,000	30,000,000	(470.000.000)
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			95,000,000	0	(95.000.000)
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			95,000,000	0	(95.000.000)
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	66 Orang	95,000,000	0	(95.000.000)
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			50,116,000	52,960,000	2.844.000
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			50,116,000	52,960,000	2.844.000
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2 Dokumen	50,116,000	52,960,000	2.844.000
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			100,000,000	200,130,000	100.130.000
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			0	79,350,000	79.350.000
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	20 Objek	0	29,420,000	29.420.000
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	0	49,930,000	49.930.000
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			100,000,000	120,780,000	20.780.000
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 Objek	100,000,000	120,780,000	20.780.000

**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 KABUPATEN/KOTA			106,513,746,807	99,332,273,514	(7.181.473.293)
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			445,315,650	100,300,400	(345.015.250)
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	65,353,800	27,311,400	(38.042.400)
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	228,644,000	21,434,000	(207.210.000)
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	73,112,700	25,000,000	(48.112.700)
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	78,205,150	26,555,000	(51.650.150)
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			103,484,655,507	98,291,387,599	(5.193.267.908)
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	932 Orang/Bulan	102,034,112,507	97,453,277,599	(4.580.834.908)
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	1,150,740,000	707,900,000	(442.840.000)
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	336 Dokumen	48,205,000	30,000,000	(18.205.000)
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	300 Dokumen	60,479,000	30,000,000	(30.479.000)
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	61,340,000	25,000,000	(36.340.000)
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	61,240,000	23,600,000	(37.640.000)
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	68,539,000	21,610,000	(46.929.000)
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			59,360,000	50,100,000	(9.260.000)
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	0	25,000,000	25.000.000
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	20,000,000	10,000,000	(10.000.000)
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	20,000,000	15,100,000	(4.900.000)
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	19,360,000	0	(19.360.000)
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			248,555,005	165,911,680	(82.643.325)
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,999,200	20,000,000	5.000.800
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	42,272,265	0	(42.272.265)
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 Paket	9,999,900	18,200,000	8.200.100

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket	89,923,640	0	(89.923.640)
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	11,600,000	10,000,000	(1.600.000)
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2500 Laporan	20,000,000	9,650,000	(10.350.000)
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	59,760,000	108,061,680	48.301.680
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50,000,000	1,985,000	(48.015.000)
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	30,000,000	0	(30.000.000)
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20,000,000	1,985,000	(18.015.000)
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,083,160,693	691,627,835	(1.391.532.858)
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	357,284,330	24,999,370	(332.284.960)
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135,000,000	284,490,245	149.490.245
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11,000,000	15,000,000	4.000.000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,579,876,363	367,138,220	(1.212.738.143)
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			142,699,952	30,961,000	(111.738.952)
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	75,999,953	20,025,000	(55.974.953)
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	41,700,000	0	(41.700.000)
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12,499,999	0	(12.499.999)
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12,500,000	10,936,000	(1.564.000)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			42,587,131,130	47,114,928,702	4.527.797.572
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			19,762,475,910	25,505,314,221	5.742.838.311
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1,242,345,000	1,434,781,236	192.436.236
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	0	2,256,142,312	2.256.142.312
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	0	1,564,842,400	1.564.842.400
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	115,500,000	115,500,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	6,697,266,810	12,280,251,273	5.582.984.463
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	4 Unit	52,518,500	20,000,000	(32.518.500)
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	3,087,119,000	3,075,596,000	(11.523.000)
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	8,349,905,600	4,575,380,000	(3.774.525.600)
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit	60,000,000	25,000,000	(35.000.000)
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	25 Paket	157,821,000	157,821,000	0
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			22,168,227,430	21,201,047,690	(967.179.740)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8220 Orang	5,156,211,430	125,655,000	(5.030.556.430)
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7847 Orang	94,006,000	31,500,000	(62.506.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6913 Orang	89,358,000	29,000,000	(60.358.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29809 Orang	69,720,000	14,222,500	(55.497.500)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76631 Orang	79,430,000	20,000,000	(59.430.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	245753 Orang	77,360,000	24,000,000	(53.360.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57026 Orang	85,720,000	24,000,480	(61.719.520)
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66611 Orang	35,020,000	27,500,000	(7.520.000)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5147 Orang	39,405,000	410,084,000	370.679.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	890 Orang	16,205,250	10,000,000	(6.205.250)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15590 Orang	62,469,000	2,617,500,000	2.555.031.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9312 Orang	58,895,250	200,500,000	141.604.750

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	56,733,000	28,500,000	(28.233.000)
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	37,350,080	20,000,000	(17.350.080)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	475,000,000	480,688,000	5.688.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	56,500,000	90,800,000	34.300.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	541,184,200	524,000,000	(17.184.200)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	469,150,000	165,850,000	(303.300.000)
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	21,478,250	64,281,250	42.803.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen 25 Dokumen	418,905,000	218,100,000	(200.805.000)
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	43,590,000	107,520,000	63.930.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	45,009,820	25,000,000	(20.009.820)
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	5 Dokumen	50,000,000	0	(50.000.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	827,640,000	419,720,000	(407.920.000)
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	12,415,745,000	14,601,108,160	2.185.363.160
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	5 Orang	32,127,000	20,000,000	(12.127.000)
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket 5 Paket	38,780,000	25,000,000	(13.780.000)
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen	55,500,000	29,500,000	(26.000.000)
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	544,123,150	120,215,800	(423.907.350)
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	10 Unit	113,170,000	631,802,500	518.632.500

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5 Laporan	38,760,000	70,000,000	31.240.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	23,682,000	25,000,000	1.318.000
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			234,578,840	139,541,491	(95.037.349)
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	70,000,000	68,998,000	(1.002.000)
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	69,999,935	70,224,900	224.965
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	25 Unit	94,578,905	318,591	(94.260.314)
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			421,848,950	269,025,300	(152.823.650)
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	44,028,750	10,000,000	(34.028.750)
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	43,806,250	9,606,300	(34.199.950)
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25 Unit	293,032,200	220,919,000	(72.113.200)
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen	40,981,750	28,500,000	(12.481.750)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			218,109,300	2,302,775,800	2.084.666.500
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			74,782,600	31,547,800	(43.234.800)
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	850 Dokumen	40,570,000	15,861,200	(24.708.800)
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	75 Dokumen	34,212,600	15,686,600	(18.526.000)
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			101,487,300	910,319,000	808.831.700
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	29,239,300	15,919,000	(13.320.300)
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang 10 Orang	37,946,100	843,000,000	805.053.900
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	34,301,900	51,400,000	17.098.100

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			41,839,400	1,360,909,000	1.319.069.600
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	35 Orang	41,839,400	1,360,909,000	1.319.069.600
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			450,328,000	402,195,500	(48.132.500)
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			138,088,000	115,804,000	(22.284.000)
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen	35,828,000	17,107,000	(18.721.000)
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	35 Sarana	102,260,000	98,697,000	(3.563.000)
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			116,350,000	116,350,000	0
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3 Dokumen	116,350,000	116,350,000	0
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			35,790,000	14,906,500	(20.883.500)
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	20 Dokumen	35,790,000	14,906,500	(20.883.500)
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			160,100,000	155,135,000	(4.965.000)
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	2 Unit	160,100,000	155,135,000	(4.965.000)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			668,096,660	718,855,000	50.758.340
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			543,162,060	111,355,000	(431.807.060)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	543,162,060	111,355,000	(431.807.060)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			109,944,600	0	(109.944.600)
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3 Dokumen	109,944,600	0	(109.944.600)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			14,990,000	607,500,000	592.510.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25 Dokumen	14,990,000	607,500,000	592.510.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Puskesmas Sungai Geringging

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			685,000,000	685,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			685,000,000	685,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Dokumen	685,000,000	685,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,209,296,000	1,273,178,450	63.882.450
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	8,278,000	8.278.000
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	12 Unit	0	8,278,000	8.278.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,209,296,000	1,264,900,450	55.604.450
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	61,125,000	111,167,000	50.042.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	41,580,000	0	(41.580.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	44,880,000	0	(44.880.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	103,080,000	102,220,000	(860.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	62,160,000	47,520,000	(14.640.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang 0 Orang	49,020,000	44,340,000	(4.680.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang 0 Orang	51,360,000	16,560,000	(34.800.000)
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	21,600,000	0	(21.600.000)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	11,520,000	0	(11.520.000)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	37,600,000	22,200,000	(15.400.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	0	3,600,000	3.600.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	217,369,000	251,149,000	33.780.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	14,640,000	6,000,000	(8.640.000)
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	44,100,000	17,280,000	(26.820.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	29,932,000	29,950,000	18.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Puskesmas Sungai Geringging

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	0	22,440,000	22.440.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	4,800,000	4,800,000	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	70,360,000	140,340,000	69.980.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	7,200,000	7,200,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	325,930,000	416,894,450	90.964.450
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	11,040,000	11,040,000	0
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	0	10,200,000	10.200.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	32,360,000	32.360.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	32,360,000	32.360.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0	32,360,000	32.360.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Koto Bangko

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			495,000,000	495,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			495,000,000	495,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	495,000,000	495,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			755,555,000	814,691,700	59.136.700
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	7,503,000	7.503.000
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	17 Unit	0	7,503,000	7.503.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			755,555,000	807,188,700	51.633.700
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	56,490,000	49,360,000	(7.130.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang 0 Orang	19,480,000	0	(19.480.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	60,480,000	33,600,000	(26.880.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	20,760,000	12,000,000	(8.760.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	66,060,000	56,760,000	(9.300.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	7,900,000	7.900.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	2,160,000	2.160.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	2,160,000	2,000,000	(160.000)
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0	4,200,000	4.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	135,090,000	149,315,000	14.225.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	240,000	720,000	480.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	18,480,000	11,880,000	(6.600.000)
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	6,600,000	6.600.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	3,180,000	0	(3.180.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	149,280,000	162,645,000	13.365.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Koto Bangko

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	208,885,000	286,928,700	78.043.700
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	2,400,000	2.400.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	14,970,000	18,000,000	3.030.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	85 Orang	0	720,000	720.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			10,740,000	44,850,000	34.110.000
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	34,050,000	34.050.000
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	85 Dokumen	0	34,050,000	34.050.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10,740,000	10,800,000	60.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	10,740,000	10,800,000	60.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Batu Basa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,290,000,000	1,290,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,290,000,000	1,290,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1,290,000,000	1,290,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,136,620,000	1,415,715,450	279.095.450
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	7,751,000	7.751.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	18 Unit	0	7,751,000	7.751.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,136,620,000	1,407,964,450	271.344.450
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	87,540,000	102,260,000	14.720.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	87,540,000	0	(87.540.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Orang 0 Unit	87,600,000	0	(87.600.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	54,580,000	54.580.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	87,600,000	49,440,000	(38.160.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	35,800,000	35.800.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	90,000,000	48,710,000	(41.290.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	15,840,000	15.840.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	87,540,000	14,100,000	(73.440.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	7,680,000	7.680.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0	1,740,000	1.740.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	87,600,000	285,612,000	198.012.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	6,620,000	6.620.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap	0 Dokumen 0 Unit	0	20,820,000	20.820.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Batu Basa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	87,540,000	51,080,000	(36.460.000)
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	23,810,000	23.810.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	4,820,000	4.820.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	172,682,000	153,120,000	(19.562.000)
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0	9,540,000	9.540.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	260,978,000	510,612,450	249.634.450
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	5,480,000	5.480.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	6,300,000	6.300.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	27,420,000	27.420.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	27,420,000	27.420.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	27,420,000	27.420.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Ampalu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			561,000,000	561,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			561,000,000	561,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	561,000,000	561,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			822,126,000	876,119,700	53.993.700
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	5,160,000	5.160.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	0	5,160,000	5.160.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			822,126,000	870,959,700	48.833.700
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	60,790,000	18,585,000	(42.205.000)
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	9,210,000	0	(9.210.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	31,230,000	0	(31.230.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	5,490,000	54,990,000	49.500.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	48,770,000	31,020,000	(17.750.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0	8,730,000	8.730.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	34,860,000	13,020,000	(21.840.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	480,000	3,360,000	2.880.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	15,758,500	7,650,000	(8.108.500)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	33,100,000	175,271,000	142.171.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1,920,000	960,000	(960.000)
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	19,320,000	6,030,000	(13.290.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	67,220,000	53,580,000	(13.640.000)
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15,758,500	30,225,000	14.466.500
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	15,480,000	6,750,000	(8.730.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	169,760,000	141,555,000	(28.205.000)
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium	12 Paket	16,328,500	0	(16.328.500)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Ampalu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	248,532,000	302,943,700	54.411.700
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1,590,000	2,700,000	1.110.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	8,078,500	0	(8.078.500)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	18,450,000	13,590,000	(4.860.000)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			27,050,000	38,160,000	11.110.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			27,050,000	38,160,000	11.110.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	27,050,000	38,160,000	11.110.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Sungai Limau

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,500,000,000	1,500,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,500,000,000	1,500,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,500,000,000	1,500,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,610,967,000	1,777,446,450	166.479.450
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	8,397,000	8.397.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Unit	0	8,397,000	8.397.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,610,967,000	1,769,049,450	158.082.450
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576 Orang	98,080,000	127,270,000	29.190.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	547 Orang	21,900,000	0	(21.900.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	521 Orang	2,160,000	0	(2.160.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2079 Orang	17,400,000	32,930,000	15.530.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	48,900,000	29,240,000	(19.660.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17135 Orang	46,520,000	13,760,000	(32.760.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3966 Orang	120,440,000	81,420,000	(39.020.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang	6,160,000	3,080,000	(3.080.000)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1060 Orang	59,760,000	26,780,000	(32.980.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	0	10,640,000	10.640.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	25,200,000	0	(25.200.000)
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	1,320,000	1,720,000	400.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	332,518,000	342,153,000	9.635.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	18,999,000	29,640,000	10.641.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Sungai Limau

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	17,360,000	7,440,000	(9.920.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	60,370,000	268,184,000	207.814.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	0	25,560,000	25.560.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	0	12,720,000	12.720.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	258,303,000	185,680,000	(72.623.000)
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	28 Paket	8,880,000	9,360,000	480.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	465,617,000	541,852,450	76.235.450
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1,080,000	1,080,000	0
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	0	6,420,000	6.420.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	0	12,120,000	12.120.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1,560,000	16,080,000	14.520.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,560,000	16,080,000	14.520.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	1,560,000	16,080,000	14.520.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Kampung Dalam

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			670,000,000	670,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			670,000,000	670,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			670,000,000	670,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			789,215,000	902,250,450	113.035.450
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	8,151,000	8.151.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0	8,151,000	8.151.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			789,215,000	894,099,450	104.884.450
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	61,525,000	111,425,000	49.900.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			11,590,000	0	(11.590.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			9,780,000	0	(9.780.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	70,800,000	22,980,000	(47.820.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	26,700,000	14,670,000	(12.030.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	9,440,000	12,400,000	2.960.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	15,620,000	15,620,000	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	1,680,000	1.680.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	23,590,000	12,380,000	(11.210.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	660,000	2,220,000	1.560.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			22,020,000	0	(22.020.000)
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0	2,080,000	2.080.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	165,672,000	188,717,000	23.045.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	5,760,000	5.760.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	23,130,000	8,000,000	(15.130.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	25,775,000	44,360,000	18.585.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	13,260,000	13.260.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	3,560,000	3,240,000	(320.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	99,910,000	88,240,000	(11.670.000)

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Kampung Dalam

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0	2,400,000	2.400.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	218,243,000	342,707,450	124.464.450
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1,200,000	1,200,000	0
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	760,000	760.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			4,440,000	18,120,000	13.680.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4,440,000	18,120,000	13.680.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	4,440,000	18,120,000	13.680.000

**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 UPTD Puskesmas Sikucur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			370,000,000	370,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			370,000,000	370,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	370,000,000	370,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			817,105,000	751,781,700	(65.323.300)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	7,012,000	7.012.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	14 Unit	0	7,012,000	7.012.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			817,105,000	744,769,700	(72.335.300)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1786 Orang	98,700,000	56,380,000	(42.320.000)
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	900,000	900,000	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62 Orang	4,080,000	4,080,000	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	558 Orang	97,930,000	64,260,000	(33.670.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	617 Orang	17,640,000	16,920,000	(720.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	730 Orang	45,270,000	40,920,000	(4.350.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			58,010,000	42,270,000	(15.740.000)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	111 Orang	22,100,000	16,100,000	(6.000.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	88 Orang	5,280,000	5,520,000	240.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	420 Orang	26,075,000	9,580,000	(16.495.000)
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	10 Dokumen	600,000	1,860,000	1.260.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	15 Dokumen	900,000	900,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	392 Dokumen	170,610,000	135,740,000	(34.870.000)
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	30 Dokumen	1,800,000	2,160,000	360.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	662 Dokumen	14,220,000	11,380,000	(2.840.000)

**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 UPTD Puskesmas Sikucur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	108 Dokumen	6,480,000	6,480,000	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	502 Dokumen	3,255,000	4,560,000	1.305.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	2,400,000	1,320,000	(1.080.000)
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	16 Dokumen 108 Dokumen	7,920,000	7,920,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	208,685,200	299,139,700	90.454.500
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	240 Keluarga	14,400,000	7,200,000	(7.200.000)
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang	4,890,000	6,720,000	1.830.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	60 Orang	4,959,800	2,460,000	(2.499.800)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Ulakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			912,870,000	912,870,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			912,870,000	912,870,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			912,870,000	912,870,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,092,862,000	1,242,687,700	149.825.700
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	6,994,000	6.994.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0	6,994,000	6.994.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,092,862,000	1,235,693,700	142.831.700
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	72,585,000	73,365,000	780.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	6,000,000	0	(6.000.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	26,400,000	0	(26.400.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	27,960,000	48,240,000	20.280.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	39,840,000	34,320,000	(5.520.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	81,720,000	17,640,000	(64.080.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	60,480,000	66,080,000	5.600.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	14,400,000	5,760,000	(8.640.000)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	16,560,000	20,640,000	4.080.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit	0	2,880,000	2.880.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	186,105,000	196,595,000	10.490.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	1,440,000	1.440.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	9,240,000	12,240,000	3.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	43,710,000	38,170,000	(5.540.000)
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	11,100,000	11.100.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	155,650,000	202,440,000	46.790.000
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	0 Orang	4,900,000	1,920,000	(2.980.000)
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium	0 Paket	0	2,400,000	2.400.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Ulakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Tersedianya Dana Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen 1 Tahun	347,312,000	498,063,700	150.751.700
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	2,400,000	2.400.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	6,420,000	6.420.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	6,420,000	6.420.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	6,420,000	6.420.000

**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 UPTD Puskesmas Padang Alai

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			180,000,000	180,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			180,000,000	180,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	180,000,000	180,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			709,134,000	755,511,700	46.377.700
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			7,000,000	4,974,000	(2.026.000)
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	0 Unit	7,000,000	4,974,000	(2.026.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			702,134,000	750,537,700	48.403.700
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	41,904,000	48,940,000	7.036.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	7,920,000	0	(7.920.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	6,000,000	0	(6.000.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	27,120,000	8,020,000	(19.100.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	16,800,000	20,780,000	3.980.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	12,000,000	3,200,000	(8.800.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	11,520,000	10,960,000	(560.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	20,640,000	6,220,000	(14.420.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	9,880,000	9.880.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	8,640,000	4,400,000	(4.240.000)
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0	280,000	280.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	159,305,000	180,609,000	21.304.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	7,200,000	4,320,000	(2.880.000)
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	22,760,000	7,920,000	(14.840.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	52,340,000	52.340.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	0 Dokumen	2,880,000	0	(2.880.000)

**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 UPTD Puskesmas Padang Alai

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Mandiri dan Tradisional Lainnya				
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	12,110,000	12.110.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	5,040,000	4,800,000	(240.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	117,025,000	76,020,000	(41.005.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	183,450,000	258,538,700	75.088.700
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	360,000	360.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	51,930,000	36,960,000	(14.970.000)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	3,880,000	3.880.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	23,340,000	23.340.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	23,340,000	23.340.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	23,340,000	23.340.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Pauh Kamar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,280,000,000	1,280,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,280,000,000	1,280,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Dana BLUD Puskesmas	12 Bulan	1,280,000,000	1,280,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,334,366,000	1,421,837,450	87.471.450
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	9,035,000	9.035.000
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	24 Unit	0	9,035,000	9.035.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,334,366,000	1,412,802,450	78.436.450
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tersedianya Dana BOK Puskesmas	12 Bulan	105,160,000	105,160,000	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Tersedia Dana BOK Puskesmas	12 Bulan	21,000,000	21,000,000	0
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tersedia Dana BOK Puskesmas	12 bulan	45,000,000	45,000,000	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tersedianya Dana BOK Puskesmas	12 bulan	10,800,000	10,800,000	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Tersedianya Dana BOK Puskesmas	12 Bulan	53,960,000	53,960,000	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tersedianya Dana BOK Puskesmas	12 Bulan	11,957,500	11,957,500	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tersedianya Dana BOK Puskesmas	12 Bulan	274,922,000	274,942,000	20.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	2,400,000	0	(2.400.000)
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tersedianya Dana BOK Puskesmas	12 Bulan	11,075,000	11,075,000	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tersedianya Dana BOK Puskesmas	12 Bulan	57,560,000	57,560,000	0
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Tersedianya Dana BOK Puskesmas	12 Bulan	14,280,000	14,280,000	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tersedianya Dana BOK Puskesmas	12 Bulan	335,190,500	336,850,500	1.660.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Tersedianya Dana BOK dan DAU Puskesmas	0 Dokumen 12 Bulan	391,061,000	470,217,450	79.156.450

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Gasan Gadang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			575,000,000	575,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			575,000,000	575,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	575,000,000	575,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			786,440,000	996,526,700	210.086.700
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			7,000,000	5,863,000	(1.137.000)
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	28 Unit	7,000,000	5,863,000	(1.137.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			779,440,000	990,663,700	211.223.700
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	322 Orang	559,140,000	42,300,000	(516.840.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1181 Orang	0	59,000,000	59.000.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	418 Orang	0	20,900,000	20.900.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	473 Orang	0	23,650,000	23.650.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	720 Orang	0	43,000,000	43.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	144 Orang	0	7,200,000	7.200.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	75 Dokumen	0	3,750,000	3.750.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	0	174,440,000	174.440.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22 Dokumen	0	1,100,000	1.100.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48 Dokumen	0	2,400,000	2.400.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	180 Dokumen	0	8,180,000	8.180.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	721 Dokumen	0	36,000,000	36.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1460 Dokumen	0	73,000,000	73.000.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	342 Paket	0	17,100,000	17.100.000

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	220,300,000	464,343,700	244.043.700
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Gasan Gadang						
		Jumlah Laporan Hasil				
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	106 Laporan	0	5,300,000	5,300,000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	180 Orang	0	9,000,000	9,000,000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	24,200,000	24.200.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	24,200,000	24.200.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	484 Dokumen	0	24,200,000	24.200.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Sungai Sariak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,050,000,000	1,050,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,050,000,000	1,050,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1,050,000,000	1,050,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,087,519,000	1,318,299,450	230.780.450
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	7,816,000	7.816.000
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	24 Unit	0	7,816,000	7.816.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,087,519,000	1,310,483,450	222.964.450
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	39,340,000	75,640,000	36.300.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	9,390,000	4,730,000	(4.660.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	8,100,000	0	(8.100.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	22,050,000	54,070,000	32.020.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	49,920,000	49,550,000	(370.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	7,660,000	8,200,000	540.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	21,960,000	27,000,000	5.040.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	2,400,000	0	(2.400.000)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	3,120,000	3.120.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Bulan	4,110,000	5,380,000	1.270.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Bulan	31,150,000	9,850,000	(21.300.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Bulan	1,440,000	1,440,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Bulan	6,000,000	9,380,000	3.380.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0	440,000	440.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Bulan	239,767,000	231,967,000	(7.800.000)

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Sungai Sariak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Bulan	5,400,000	3,000,000	(2.400.000)
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Bulan	35,205,000	32,310,000	(2.895.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Bulan	53,250,000	41,630,000	(11.620.000)
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Bulan	5,250,000	0	(5.250.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Bulan	76,580,000	5,400,000	(71.180.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Bulan	185,700,000	216,415,000	30.715.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	282,847,000	504,811,450	221.964.450
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	18,180,000	18.180.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	6,950,000	6.950.000
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	1,020,000	1.020.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Kayu Tanam

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			710,000,000	710,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			710,000,000	710,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	710,000,000	710,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			926,076,000	1,134,242,450	208.166.450
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	8,186,000	8.186.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	0	8,186,000	8.186.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			926,076,000	1,126,056,450	199.980.450
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	36,870,000	106,776,000	69.906.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	48,750,000	0	(48.750.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	12,000,000	0	(12.000.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	11,760,000	1,500,000	(10.260.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	24,000,000	24,600,000	600.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	8,700,000	11,160,000	2.460.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	12,000,000	14,124,000	2.124.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	8,400,000	7,200,000	(1.200.000)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	31,200,000	12,000,000	(19.200.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	9,000,000	20,100,000	11.100.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	12,000,000	0	(12.000.000)
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	6,000,000	1,440,000	(4.560.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	176,557,000	210,515,000	33.958.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	7,128,000	1,440,000	(5.688.000)
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	17,800,000	23,760,000	5.960.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	97,630,000	70,055,000	(27.575.000)
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	0 Dokumen	12,000,000	0	(12.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Kayu Tanam

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	12,000,000	10,440,000	(1.560.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	0	720,000	720.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	96,000,000	86,010,000	(9.990.000)
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	9,000,000	5,220,000	(3.780.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	270,081,000	502,771,450	232.690.450
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	7,200,000	600,000	(6.600.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	8,425,000	8.425.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	7,200,000	7.200.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	28,600,000	28.600.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	28,600,000	28.600.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0	28,600,000	28.600.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Padang Sago

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			380,000,000	380,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			380,000,000	380,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	380,000,000	380,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			739,395,000	939,423,700	200.028.700
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	3,715,000	3.715.000
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	0 Unit	0	3,715,000	3.715.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			739,395,000	935,708,700	196.313.700
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	43,780,000	38,350,000	(5.430.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	2,880,000	0	(2.880.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	7,920,000	3,000,000	(4.920.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	34,560,000	16,980,000	(17.580.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	48,080,000	4,320,000	(43.760.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	46,680,000	42,540,000	(4.140.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Bulan	7,080,000	2,340,000	(4.740.000)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Bulan	19,320,000	18,120,000	(1.200.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Bulan	2,920,000	10,770,000	7.850.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Bulan	3,780,000	0	(3.780.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Bulan	138,750,000	158,835,000	20.085.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1,440,000	1,920,000	480.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Bulan	26,330,000	11,300,000	(15.030.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Bulan	27,125,000	32,860,000	5.735.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Bulan	1,920,000	17,910,000	15.990.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	2,760,000	2.760.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Bulan	100,440,000	125,310,000	24.870.000

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	221,230,000	437,803,700	216,573,700
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Bulan	1,440,000	6,840,000	5,400,000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	14,350,000	14,350,000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	14,350,000	14,350,000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0	14,350,000	14,350,000

UPTD Puskesmas Padang Sago

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial
KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional

Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan Nasional yang Didistribusikan

12 Bulan

3,720,000

3,750,000 30.000

URIP 02.02.2023

1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Tahun Anggaran 2023

3,720,000

3,750,000

30.000

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Padang Sago

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Sikabu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			367,500,000	367,500,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			367,500,000	367,500,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	367,500,000	367,500,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			837,372,500	921,921,950	84.549.450
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			837,372,500	921,921,950	84.549.450
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	44,200,000	34,480,000	(9.720.000)
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	11,880,000	12,300,000	420.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5,280,000	4,620,000	(660.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	15,600,000	17,280,000	1.680.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			20,760,000	22,320,000	1.560.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	31,680,000	29,280,000	(2.400.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	16,320,000	16,020,000	(300.000)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	12,240,000	16,560,000	4.320.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	7,800,000	900,000	(6.900.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	85,585,000	150,117,500	64.532.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	2,640,000	5,100,000	2.460.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	23,480,000	25,510,000	2.030.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	67,080,000	102,289,750	35.209.750
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0 Dokumen	4,680,000	840,000	(3.840.000)
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	11,340,000	3,840,000	(7.500.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	2,760,000	5,220,000	2.460.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	101,950,000	82,180,000	(19.770.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	371,137,500	388,984,700	17.847.200
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	960,000	4,080,000	3.120.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Lubuk Alung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,158,000,000	1,158,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,158,000,000	1,158,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1,158,000,000	1,158,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,522,847,317	1,618,797,168	95.949.851
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	8,285,000	8.285.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0	8,285,000	8.285.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,522,847,317	1,610,512,168	87.664.851
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	67,420,000	173,690,000	106.270.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	1,200,000	0	(1.200.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			158,400,000	1,680,000	(156.720.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	64,440,000	64.440.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	80,280,000	18,560,000	(61.720.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	47,460,000	35,050,000	(12.410.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	27,000,000	27.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	23,040,000	27,240,000	4.200.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	14,890,000	14.890.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	30,000,000	0	(30.000.000)
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	900,000	1,250,000	350.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	350,912,000	378,612,000	27.700.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	2,380,000	2.380.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	61,380,000	30,600,000	(30.780.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	35,507,317	37,797,718	2.290.401
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	145,680,000	16,440,000	(129.240.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	43,560,000	7,980,000	(35.580.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	0 Dokumen	84,960,000	222,450,000	137.490.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Lubuk Alung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyakit Menular dan Tidak Menular				
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0	10,500,000	10.500.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	392,148,000	527,462,450	135.314.450
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	1,620,000	1.620.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	6,250,000	6.250.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	4,620,000	4.620.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	44,460,000	44.460.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	44,460,000	44.460.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	44,460,000	44.460.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Enam Lingsung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			850,000,000	850,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			850,000,000	850,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	850,000,000	850,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,080,668,000	1,212,567,700	131.899.700
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			7,000,000	7,716,000	716.000
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	0 Unit	7,000,000	7,716,000	716.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,073,668,000	1,204,851,700	131.183.700
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	79,085,000	97,805,000	18.720.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5,520,000	0	(5.520.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	4,800,000	1,100,000	(3.700.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	29,520,000	26,000,000	(3.520.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	8,520,000	8.520.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	9,650,000	10,200,000	550.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	4,360,000	4.360.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	34,680,000	33,800,000	(880.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,320,000	1.320.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	26,060,000	0	(26.060.000)
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0	1,320,000	1.320.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	225,850,000	270,860,000	45.010.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	1,920,000	2,220,000	300.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	42,200,000	41,000,000	(1.200.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	49,090,000	75,200,000	26.110.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	19,040,000	19.040.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Enam Lingsung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	21,370,000	2,880,000	(18.490.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	281,460,000	168,680,000	(112.780.000)
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0	3,960,000	3.960.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	262,463,000	419,766,700	157.303.700
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	4,400,000	4.400.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	4,680,000	4.680.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	7,740,000	7.740.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	24,680,000	24.680.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	24,680,000	24.680.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	24,680,000	24.680.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Kampung Guci

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			410,000,000	410,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			410,000,000	410,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			410,000,000	410,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			716,629,000	776,586,700	59.957.700
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	7,134,000	7.134.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0	7,134,000	7.134.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			716,629,000	769,452,700	52.823.700
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	73,880,000	39,980,000	(33.900.000)
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	17,120,000	0	(17.120.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	25,440,000	0	(25.440.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	32,640,000	48,120,000	15.480.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	17,160,000	23,160,000	6.000.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	79,650,000	11,640,000	(68.010.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	28,221,000	12,600,000	(15.621.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	7,980,000	7,500,000	(480.000)
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	15,474,000	10,800,000	(4.674.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	2,880,000	0	(2.880.000)
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	5,280,000	0	(5.280.000)
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	1,680,000	1,320,000	(360.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	59,475,000	158,101,000	98.626.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	4,680,000	4,440,000	(240.000)
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	6,720,000	10,320,000	3.600.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	40,996,000	35,006,000	(5.990.000)
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	0 Dokumen	2,880,000	0	(2.880.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Kampung Guci

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Mandiri dan Tradisional Lainnya				
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	5,760,000	6,360,000	600.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	840,000	840.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	79,060,000	88,060,000	9.000.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	6,000,000	5,600,000	(400.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	202,693,000	277,165,700	74.472.700
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	960,000	1,800,000	840.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	23,280,000	23.280.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	3,360,000	3.360.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	27,240,000	27.240.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	27,240,000	27.240.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	27,240,000	27.240.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Anduring

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			312,000,000	312,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			312,000,000	312,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	312,000,000	312,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			938,126,000	1,113,187,900	175.061.900
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			7,000,000	7,218,000	218.000
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1 Unit	7,000,000	7,218,000	218.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			931,126,000	1,105,969,900	174.843.900
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			35,172,000	68,158,000	32.986.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	9,600,000	0	(9.600.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	11,520,000	0	(11.520.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	17,580,000	300,000	(17.280.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	21,600,000	30,300,000	8.700.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	14,400,000	17,700,000	3.300.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	24,912,000	29,952,000	5.040.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	6,000,000	0	(6.000.000)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	4,080,000	0	(4.080.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	7,200,000	7,200,000	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	35,150,000	18,720,000	(16.430.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	4,320,000	4,320,000	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1,440,000	5,220,000	3.780.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	2,880,000	2,880,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	206,360,000	262,308,800	55.948.800
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2,880,000	2,880,000	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Anduring

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	24,000,000	16,800,000	(7.200.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	163,412,400	156,912,400	(6.500.000)
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	4,320,000	0	(4.320.000)
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Dokumen 0 Unit	0	12,225,000	12.225.000
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	9,120,000	0	(9.120.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	720,000	720.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	71,640,000	99,900,000	28.260.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	246,339,600	359,393,700	113.054.100
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	2,880,000	2,880,000	0
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	4,320,000	0	(4.320.000)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	7,200,000	7.200.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	14,580,000	14.580.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	14,580,000	14.580.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	14,580,000	14.580.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Sintuk

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			867,320,000	867,320,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			867,320,000	867,320,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	867,320,000	867,320,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,134,765,000	1,208,397,700	73.632.700
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	6,969,000	6.969.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0	6,969,000	6.969.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,134,765,000	1,201,428,700	66.663.700
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	70,040,000	61,540,000	(8.500.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	16,200,000	9,000,000	(7.200.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	37,500,000	37,500,000	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	22,740,000	5,940,000	(16.800.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	63,100,000	63,100,000	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	15,900,000	15.900.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	30,710,000	11,100,000	(19.610.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	2,880,000	2,760,000	(120.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	238,640,000	261,860,000	23.220.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	11,030,000	5,580,000	(5.450.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	138,410,000	126,085,000	(12.325.000)
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	10,800,000	10.800.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	30,525,000	14,700,000	(15.825.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	166,906,000	176,010,000	9.104.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Dokumen 0 Paket	4,500,000	1,500,000	(3.000.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	299,184,000	380,533,700	81.349.700

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Sintuk

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	2,400,000	7,140,000	4.740.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	4,800,000	4.800.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	5,580,000	5.580.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	12,000,000	12.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	12,000,000	12.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	12,000,000	12.000.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Kataping

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			560,000,000	560,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			560,000,000	560,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit Kerja 0 Unit	560,000,000	560,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			873,145,000	915,297,700	42.152.700
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	7,129,000	7.129.000
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	0 Unit	0	7,129,000	7.129.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			873,145,000	908,168,700	35.023.700
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	32,000,000	34,280,000	2.280.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	10,650,000	0	(10.650.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	1,400,000	0	(1.400.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	11,400,000	21,700,000	10.300.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	9,900,000	23,690,000	13.790.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Dokumen 0 Orang	73,800,000	21,680,000	(52.120.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	8,101,000	8,600,000	499.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	2,100,000	2.100.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	19,900,000	8,350,000	(11.550.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	8,000,000	8,000,000	0
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	300,000	2,030,000	1.730.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	267,973,000	182,898,000	(85.075.000)
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	2,000,000	12,131,000	10.131.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Kataping

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	23,600,000	28,560,000	4.960.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	9,550,000	19,950,000	10.400.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	35,400,000	28,420,000	(6.980.000)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	7,000,000	13,900,000	6.900.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	124,645,000	155,250,000	30.605.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0	17,400,000	17.400.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	225,926,000	309,989,700	84.063.700
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1,600,000	1,350,000	(250.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	4,740,000	4.740.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	3,150,000	3.150.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	49,040,000	49.040.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	49,040,000	49.040.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	49,040,000	49.040.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Limau Purut

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			390,000,000	390,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			390,000,000	390,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	390,000,000	390,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			799,893,000	942,173,700	142.280.700
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	7,017,000	7.017.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	0 Unit 0 Unit	0	7,017,000	7.017.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			799,893,000	935,156,700	135.263.700
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	43,670,000	29,060,000	(14.610.000)
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	3,650,000	0	(3.650.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	6,840,000	0	(6.840.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2,580,000	3,190,000	610.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	32,053,000	33,670,000	1.617.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	30,360,000	36,560,000	6.200.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	27,360,000	51,010,000	23.650.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	29,040,000	26,040,000	(3.000.000)
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	11,460,000	7,950,000	(3.510.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	195,300,000	196,936,000	1.636.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	15,540,000	7,790,000	(7.750.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	44,520,000	107,850,000	63.330.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	11,400,000	25,310,000	13.910.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	12,240,000	9,380,000	(2.860.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	122,500,000	53,710,000	(68.790.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	211,380,000	346,700,700	135.320.700

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Sicincin

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			580,000,000	580,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			580,000,000	580,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	580,000,000	580,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,297,481,103	1,466,855,280	169.374.177
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			7,000,000	6,609,000	(391.000)
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	0 Unit	7,000,000	6,609,000	(391.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,290,481,103	1,460,246,280	169.765.177
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	53,620,000	76,020,000	22.400.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			19,320,000	0	(19.320.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	20,040,000	0	(20.040.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			19,560,000	7,160,000	(12.400.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	41,340,000	40,500,000	(840.000)
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	12,720,000	18,800,000	6.080.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	68,680,000	45,310,000	(23.370.000)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	16,440,000	25,720,000	9.280.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	24,440,000	24.440.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	5,760,000	5,760,000	0
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0	3,900,000	3.900.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			228,765,000	276,254,830	47.489.830
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	15,420,000	15,440,000	20.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	49,200,000	30,880,000	(18.320.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	45,260,000	24,140,000	(21.120.000)
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	30,200,000	30.200.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	9,260,000	9.260.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	293,349,103	156,800,000	(136.549.103)
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar	0 Paket	0	10,000,000	10.000.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Sicincin

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	390,207,000	622,771,450	232.564.450
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	10,800,000	10,890,000	90.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	12,920,000	12.920.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	13,080,000	13.080.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	57,080,000	57.080.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	57,080,000	57.080.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	57,080,000	57.080.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Pasar Usang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			910,000,000	910,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			910,000,000	910,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	910,000,000	910,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,779,363,000	1,986,429,450	207.066.450
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			7,000,000	6,862,000	(138.000)
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	13 Unit	7,000,000	6,862,000	(138.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,772,363,000	1,979,567,450	207.204.450
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	73,040,000	54,280,000	(18.760.000)
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	30,000,000	6,000,000	(24.000.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	6,480,000	11,940,000	5.460.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	50,040,000	36,320,000	(13.720.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	109,800,000	121,000,000	11.200.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	21,720,000	18,720,000	(3.000.000)
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	76,320,000	83,960,000	7.640.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	85,740,000	34,080,000	(51.660.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	1,200,000	0	(1.200.000)
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	1,440,000	17,520,000	16.080.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	5,280,000	0	(5.280.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	346,550,000	362,490,000	15.940.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	36,000,000	36,000,000	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	54,800,000	51,000,000	(3.800.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	144,533,000	92,333,000	(52.200.000)
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	21,120,000	20,880,000	(240.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Pasar Usang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	7,440,000	64,480,000	57.040.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	237,360,000	285,320,000	47.960.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	600,000	7,500,000	6.900.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	461,100,000	670,464,450	209.364.450
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1,800,000	5,280,000	3.480.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Patamuan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			799,000,000	799,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			799,000,000	799,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	799,000,000	799,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			957,968,000	1,111,168,700	153.200.700
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	5,862,000	5.862.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0	5,862,000	5.862.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			957,968,000	1,105,306,700	147.338.700
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	53,980,000	62,890,000	8.910.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	31,480,000	0	(31.480.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	960,000	0	(960.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	11,040,000	132,540,000	121.500.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	27,240,000	39,780,000	12.540.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2,640,000	39,180,000	36.540.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	14,400,000	21,600,000	7.200.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	10,080,000	10.080.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	27,840,000	25,935,000	(1.905.000)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	3,600,000	0	(3.600.000)
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	8,010,000	0	(8.010.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	216,873,000	247,198,000	30.325.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	2,880,000	2.880.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	12,720,000	6,135,000	(6.585.000)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	57,395,000	10,800,000	(46.595.000)
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	3,480,000	21,845,000	18.365.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	21,600,000	0	(21.600.000)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	0 Dokumen	219,915,000	77,370,000	(142.545.000)

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Patamuan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyakit Menular dan Tidak Menular				
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0	825,000	825.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	242,635,000	400,833,700	158.198.700
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	2,160,000	2,535,000	375.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0	2,880,000	2.880.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	8,325,000	8.325.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	8,325,000	8.325.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	8,325,000	8.325.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD LABKESDA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			375,000,000	375,000,000	0
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			375,000,000	375,000,000	0
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	375,000,000	375,000,000	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD IFK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			375,000,000	375,000,000	0
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			375,000,000	375,000,000	0
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	375,000,000	375,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.1.02.0.00.01.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.02.1.02.0.00.01.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20,593,806,225	18,838,496,089	(1.755.310.136)
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20,593,806,225	18,838,496,089	(1.755.310.136)
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan	20,593,806,225	18,838,496,089	(1.755.310.136)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			46,877,568,390	48,277,568,390	1.400.000.000
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			3,962,088,190	5,362,088,190	1.400.000.000
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 Unit	0	600,000,000	600.000.000
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	0	800,000,000	800.000.000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	3,962,088,190	3,962,088,190	0
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			42,915,480,200	42,915,480,200	0
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	42,915,480,200	42,915,480,200	0

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16,092,943,529	10,555,244,299	(5.537.699.230)
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			512,169,970	268,726,700	(243.443.270)
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	55,150,000	55,150,000	0
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	37,970,000	0	(37.970.000)
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	33,367,270	0	(33.367.270)
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	40,175,000	40,175,000	0
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	34,206,000	0	(34.206.000)
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	61,223,000	61,223,000	0
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	250,078,700	112,178,700	(137.900.000)
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,284,863,664	6,918,876,609	(365.987.055)
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	6,597,681,204	6,498,814,149	(98.867.055)
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	641,680,000	378,180,000	(263.500.000)
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	45,502,460	41,882,460	(3.620.000)
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	35,080,900	35.080.900
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	0	35,080,900	35.080.900
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			164,743,000	232,423,000	67.680.000
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	80,368,000	85,948,000	5.580.000
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	84,375,000	146,475,000	62.100.000
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			701,320,035	543,804,440	(157.515.595)
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,315,000	0	(7.315.000)
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	286,766,535	158,792,830	(127.973.705)
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	114,877,500	80,377,500	(34.500.000)
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Dokumen	24,000,000	0	(24.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Undangan yang Disediakan				
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	268,361,000	304,634,110	36.273.110
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,064,050,350	52,000,000	(1.012.050.350)
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	845,950,350	0	(845.950.350)
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	218,100,000	52,000,000	(166.100.000)
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,804,965,600	1,074,324,600	(2.730.641.000)
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	72,480,600	72,480,600	0
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	290,785,000	210,140,000	(80.645.000)
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	48,750,000	48,440,000	(310.000)
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,392,950,000	743,264,000	(2.649.686.000)
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,560,830,910	1,430,008,050	(1.130.822.860)
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	312,450,000	89,950,000	(222.500.000)
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	12 Unit	2,020,112,750	1,066,302,750	(953.810.000)
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	228,268,160	165,725,300	(62.542.860)
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	108,030,000	108.030.000
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			27,320,895,280	13,097,029,282	(14.223.865.998)
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			8,334,525,000	1,044,311,000	(7.290.214.000)
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	8,334,525,000	1,044,311,000	(7.290.214.000)
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			18,986,370,280	12,052,718,282	(6.933.651.998)
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2 KM	9,675,259,740	2,629,523,000	(7.045.736.740)
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3 KM	7,830,290,540	7,934,359,970	104.069.430
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5 KM	1,480,820,000	1,488,835,312	8.015.312
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			3,651,177,200	4,945,000,000	1.293.822.800
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			3,651,177,200	4,945,000,000	1.293.822.800
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	300,756,000	90,000,000	(210.756.000)
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat	800 SR	3,350,421,200	4,855,000,000	1.504.578.800

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			2,887,589,400	1,110,000,000	(1.777.589.400)
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			2,887,589,400	1,110,000,000	(1.777.589.400)
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	439,049,200	0	(439.049.200)
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1429 Rumah Tangga	2,448,540,200	1,110,000,000	(1.338.540.200)
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			3,372,925,540	869,600,000	(2.503.325.540)
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			3,372,925,540	869,600,000	(2.503.325.540)
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000 M	2,424,719,240	0	(2.424.719.240)
1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	1 Dokumen	948,206,300	869,600,000	(78.606.300)
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			20,473,060,640	13,909,129,422	(6.563.931.218)
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			20,473,060,640	13,909,129,422	(6.563.931.218)
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	1,289,712,000	641,092,000	(648.620.000)
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	19,183,348,640	13,268,037,422	(5.915.311.218)
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101,084,217,336	123,733,464,496	22.649.247.160
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			101,084,217,336	123,733,464,496	22.649.247.160
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	610,330,500	323,378,354	(286.952.146)
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	29.98 KM	49,879,843,259	66,514,110,930	16.634.267.671
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	25.69 KM	45,544,800,077	52,871,262,012	7.326.461.935
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	26.73 KM	1,496,493,500	903,613,200	(592.880.300)
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	100 M	2,705,625,000	2,073,975,000	(631.650.000)
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	190 M	847,125,000	1,047,125,000	200.000.000
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			3,346,135,928	1,199,999,951	(2.146.135.977)
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			1,601,067,280	900,000,000	(701.067.280)
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1,361,067,280	900,000,000	(461.067.280)
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	4 Dokumen	240,000,000	0	(240.000.000)
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			951,572,928	0	(951.572.928)
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	951,572,928	0	(951.572.928)

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

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			593,498,400	150,000,456	(443.497.944)
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	50 Dokumen	466,472,000	150,000,456	(316.471.544)
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	127,026,400	0	(127.026.400)
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			199,997,320	149,999,495	(49.997.825)
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	199,997,320	149,999,495	(49.997.825)

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

Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			500,000,000	25,000,000	(475.000.000)
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			200,000,000	25,000,000	(175.000.000)
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	25,000,000	(175.000.000)
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			300,000,000	0	(300.000.000)
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah	300,000,000	0	(300.000.000)
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			535,974,481	350,000,000	(185.974.481)
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			280,855,221	350,000,000	69.144.779
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	280,855,221	350,000,000	69.144.779
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			255,119,260	0	(255.119.260)
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	13 Unit Rumah	255,119,260	0	(255.119.260)
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			40,000,000	50,000,000	10.000.000
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			40,000,000	50,000,000	10.000.000
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	40,000,000	50,000,000	10.000.000
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			2,000,000,000	0	(2.000.000.000)
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2,000,000,000	0	(2.000.000.000)
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Belanja Modal Tanah Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 0 Dokumen	2,000,000,000	0	(2.000.000.000)
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			100,000,000	500,000,000	400.000.000
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			100,000,000	500,000,000	400.000.000
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	500,000,000	400.000.000
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,765,943,749	5,556,785,925	(209.157.824)
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40,000,000	41,595,000	1.595.000
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	27,000,000	28,595,000	1.595.000

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

Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13,000,000	13,000,000	0
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,672,301,096	3,415,571,305	(256.729.791)
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	3,672,301,096	3,415,571,305	(256.729.791)
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			208,588,500	236,709,360	28.120.860
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,980,000	5,980,000	0
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,004,500	5,004,500	0
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14,765,000	14,765,000	0
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,005,000	7,505,000	2.500.000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	177,834,000	203,454,860	25.620.860
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,769,944,153	1,796,943,260	26.999.107
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22,228,640	22,228,640	0
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	99,611,993	126,611,100	26.999.107
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,648,103,520	1,648,103,520	0
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75,110,000	65,967,000	(9.143.000)
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	65,000,000	24,767,000	(40.233.000)
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10,110,000	10,110,000	0
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	31,090,000	31.090.000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			70,000,000	330,000,000	260.000.000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			70,000,000	80,000,000	10.000.000
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen Naskah Akademis	70,000,000	80,000,000	10.000.000
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			0	250,000,000	250.000.000
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0.2 Dokumen	0	250,000,000	250.000.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			150,000,000	215,000,000	65.000.000
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			90,000,000	140,000,000	50.000.000
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	51,000,000	60,000,000	9.000.000
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan	5 Dokumen	39,000,000	80,000,000	41.000.000

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

Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			60,000,000	75,000,000	15.000.000
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	60,000,000	75,000,000	15.000.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			58,500,000	58,500,000	0
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			58,500,000	58,500,000	0
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Ha	58,500,000	58,500,000	0
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			5,000,000	10,614,000	5.614.000
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3			5,000,000	10,614,000	5.614.000
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	5,000,000	10,614,000	5.614.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			56,000,000	58,000,000	2.000.000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			56,000,000	58,000,000	2.000.000
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	36,000,000	38,000,000	2.000.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			35,000,000	42,000,000	7.000.000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			35,000,000	42,000,000	7.000.000
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	35,000,000	42,000,000	7.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			332,580,000	1,809,386,000	1.476.806.000
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			332,580,000	1,809,386,000	1.476.806.000
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	30 Ton	297,580,000	314,479,997	16.899.997
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	300 Ton 5 Unit	35,000,000	1,494,906,003	1.459.906.003

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11,047,937,305	9,963,533,906	(1.084.403.399)
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			99,017,991	99,017,991	0
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	68,119,991	68,119,991	0
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	30,898,000	30,898,000	0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,303,315,424	4,071,266,601	(232.048.823)
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	4,207,765,424	3,975,716,601	(232.048.823)
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	11 orang	95,550,000	95,550,000	0
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			217,595,000	207,055,000	(10.540.000)
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	250 Paket	194,995,000	194,995,000	0
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang 2 Orang	12,640,000	2,100,000	(10.540.000)
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	9,960,000	9,960,000	0
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			421,780,770	421,780,770	0
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22,000,000	22,000,000	0
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	399,780,770	399,780,770	0
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			76,878,700	42,438,700	(34.440.000)
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kasubbag. Program)	1 Unit	34,440,000	0	(34.440.000)
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	42,438,700	42,438,700	0
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,756,973,170	4,967,954,844	(789.018.326)
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	41,065,700	41,065,700	0
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33,000,000	33,000,000	0
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,682,907,470	4,893,889,144	(789.018.326)
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			172,376,250	154,020,000	(18.356.250)
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	112,480,000	112,480,000	0
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	20,100,000	17,050,000	(3.050.000)
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 Unit	39,796,250	24,490,000	(15.306.250)

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dipelihara/Direhabilitasi				
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			465,113,100	370,005,750	(95.107.350)
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			270,565,850	213,682,500	(56.883.350)
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	23 Kasus	62,045,500	59,630,500	(2.415.000)
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	23 Kasus	75,187,250	58,741,250	(16.446.000)
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15 Dokumen	19,969,950	18,104,200	(1.865.750)
1.05.02.2.01.04	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	80,204,400	44,047,800	(36.156.600)
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6 Dokumen	33,158,750	33,158,750	0
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			127,277,250	89,053,250	(38.224.000)
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	65 Laporan	50,936,250	27,276,250	(23.660.000)
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	67 Laporan	76,341,000	61,777,000	(14.564.000)
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			67,270,000	67,270,000	0
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	67,270,000	67,270,000	0
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			364,831,060	308,953,060	(55.878.000)
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			344,861,060	288,983,060	(55.878.000)
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan	160,468,660	118,924,660	(41.544.000)
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	6 Dokumen	184,392,400	170,058,400	(14.334.000)

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			19,970,000	19,970,000	0
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	8 Laporan	19,970,000	19,970,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,375,400,944	4,626,352,416	(749.048.528)
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			75,177,245	66,876,400	(8.300.845)
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	42,289,050	37,390,000	(4.899.050)
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	32,888,195	29,486,400	(3.401.795)
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,072,035,844	2,888,955,912	(183.079.932)
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2,984,345,844	2,747,115,912	(237.229.932)
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	87,690,000	141,840,000	54.150.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			74,930,000	69,930,000	(5.000.000)
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	74,930,000	69,930,000	(5.000.000)
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			427,032,145	325,104,450	(101.927.695)
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	600 Paket	5,000,000	5,000,000	0
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	87,706,345	16,728,650	(70.977.695)
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	370 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	314,325,800	283,375,800	(30.950.000)
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			28,000,000	0	(28.000.000)
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	28,000,000	0	(28.000.000)
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,569,937,360	1,230,358,654	(339.578.706)
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	40,360,720	40,042,014	(318.706)
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	244,000,000	114,000,000	(130.000.000)
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	19,880,000	9,940,000	(9.940.000)
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,265,696,640	1,066,376,640	(199.320.000)
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			128,288,350	45,127,000	(83.161.350)
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	39,190,000	39,190,000	0
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	34,100,000	0	(34.100.000)

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	44,999,350	0	(44.999.350)
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	9,999,000	5,937,000	(4.062.000)
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			31,243,701,200	31,030,603,000	(213.098.200)
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			17,240,000	16,920,000	(320.000)
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	2000 Orang	17,240,000	16,920,000	(320.000)
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			357,361,000	317,054,600	(40.306.400)
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	96,175,000	21,000,800	(75.174.200)
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	500 Orang	91,616,000	244,993,800	153.377.800
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25,290,000	0	(25.290.000)
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	46 Unit	144,280,000	51,060,000	(93.220.000)
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			577,074,200	460,089,400	(116.984.800)
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5000 Orang	547,579,200	448,026,000	(99.553.200)
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 Orang	29,495,000	12,063,400	(17.431.600)
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			30,292,026,000	30,236,539,000	(55.487.000)
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	30,292,026,000	30,236,539,000	(55.487.000)

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

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,325,134,309	4,708,902,346	383.768.037
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80,979,650	80,979,650	0
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	41,116,100	41,116,100	0
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	39,863,550	39,863,550	0
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,148,177,600	3,153,114,342	4.936.742
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3,008,457,600	3,018,154,342	9.696.742
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139,720,000	134,960,000	(4.760.000)
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	50,000,000	50.000.000
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0	50,000,000	50.000.000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			226,623,200	426,188,500	199.565.300
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7,001,000	15,000,000	7.999.000
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	13,775,600	19,999,700	6.224.100
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	49 Laporan	15,000,000	65,085,000	50.085.000
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205 Laporan	190,846,600	326,103,800	135.257.200
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50,059,695	234,160,600	184.100.905
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50,059,695	234,160,600	184.100.905
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			699,614,164	529,509,254	(170.104.910)
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	32,232,964	47,482,054	15.249.090
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90,000,000	80,000,000	(10.000.000)
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14,010,000	25,100,000	11.090.000
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	563,371,200	376,927,200	(186.444.000)
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			119,680,000	234,950,000	115.270.000
1.06.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit	68,200,000	110,000,000	41.800.000
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	51,480,000	124,950,000	73.470.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			200,925,470	0	(200.925.470)
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			200,925,470	0	(200.925.470)

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

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	103 Orang	53,130,750	0	(53.130.750)
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	18,490,000	0	(18.490.000)
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	78,979,050	0	(78.979.050)
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	39,370,900	0	(39.370.900)
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Sertifikat	10,954,770	0	(10.954.770)
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			248,211,636	302,305,045	54.093.409
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			202,108,136	252,350,045	50.241.909
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	309 Orang	150,543,980	0	(150.543.980)
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	103 Orang	20,000,000	0	(20.000.000)
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Orang	20,000,000	0	(20.000.000)
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	192,664,900	192.664.900
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	0	43,790,000	43.790.000
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	3500 Orang	11,564,156	15,895,145	4.330.989
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			46,103,500	49,955,000	3.851.500
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	0	49,955,000	49.955.000
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	3 Dokumen	46,103,500	0	(46.103.500)

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

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			89,978,000	0	(89.978.000)
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			89,978,000	0	(89.978.000)
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	121929 Orang	39,978,000	0	(39.978.000)
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	19000 keluarga penerima mamfaat	50,000,000	0	(50.000.000)
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			161,232,835	807,335,097	646.102.262
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			141,222,935	807,335,097	666.112.162
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	153 Orang	60,285,800	668,756,280	608.470.480
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	28,231,600	138,578,817	110.347.217
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	52,705,535	0	(52.705.535)
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			20,009,900	0	(20.009.900)
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang	20,009,900	0	(20.009.900)
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			8,823,900	0	(8.823.900)
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			8,823,900	0	(8.823.900)
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam	8,823,900	0	(8.823.900)
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			484,100,070	634,796,200	150.696.130
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			56,300,000	0	(56.300.000)
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Dokumen	12,300,000	0	(12.300.000)
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah	44,000,000	0	(44.000.000)
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			427,800,070	634,796,200	206.996.130
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	35 Lembaga	0	208,433,000	208.433.000

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

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Mendapat Advokasi dan Pendampingan				
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	427,800,070	404,100,200	(23.699.870)
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	0	22,263,000	22.263.000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			26,945,000	43,450,000	16.505.000
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			26,945,000	43,450,000	16.505.000
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah	26,945,000	43,450,000	16.505.000
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			0	662,171,070	662.171.070
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0	662,171,070	662.171.070
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	757 Orang	0	662,171,070	662.171.070
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			10,700,000	0	(10.700.000)
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10,700,000	0	(10.700.000)
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	10,700,000	0	(10.700.000)
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			69,999,950	419,877,700	349.877.750
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			69,999,950	419,877,700	349.877.750
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	36 Organisasi	69,999,950	419,877,700	349.877.750
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			38,081,870	115,672,490	77.590.620
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			0	115,672,490	115.672.490
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Perangkat Daerah	0	115,672,490	115.672.490
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			38,081,870	0	(38.081.870)
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	38,081,870	0	(38.081.870)

**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 PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			682,172,000	79,000,000	(603.172.000)
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			57,566,000	24,000,000	(33.566.000)
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	10,000,000	3,000,000	(7.000.000)
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pasar yang dipantau dan dianalisis Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	7 Pasar kecamatan 1 Dokumen	38,566,000	18,000,000	(20.566.000)
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	14 Unit	9,000,000	3,000,000	(6.000.000)
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			49,296,000	25,000,000	(24.296.000)
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8 Ton	49,296,000	25,000,000	(24.296.000)
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			575,310,000	30,000,000	(545.310.000)
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Laporan pola pangan harapan (PPH) Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen 0 Dokumen	12,000,000	5,000,000	(7.000.000)
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Hari Pangan Sedunia (HPS) yang dihadiri Jumlah jambore PKK yang dilaksanakan Jumlah KWT yang dibantu melalui kegiatan P2L Jumlah lomba cipta menu yang dilaksanakan Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Kali 1 Kali 3 KWT 1 Kali 0 Laporan 1 Laporan	563,310,000	25,000,000	(538.310.000)
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			19,999,750	10,000,000	(9.999.750)
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			19,999,750	10,000,000	(9.999.750)
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	3 Dokumen	19,999,750	10,000,000	(9.999.750)
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			38,844,000	8,000,000	(30.844.000)
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			38,844,000	8,000,000	(30.844.000)
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasar dan sekolah yang uji sampel jajanan Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan jajanan anak sekolah KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	4 Dokumen 4 Sekolah dasar (SD) 0 Dokumen	9,487,500	3,000,000	(6.487.500)
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang dilakukan uji keamanan pangan Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25 Sampel 0 Sertifikat	29,356,500	5,000,000	(24.356.500)
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12,637,874,156	11,944,196,444	(693.677.712)
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			86,918,440	55,177,040	(31.741.400)
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	35,112,370	27,132,020	(7.980.350)
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	5 Laporan	51,806,070	28,045,020	(23.761.050)

**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 PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11,196,901,241	10,811,413,620	(385.487.621)
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan	11,070,153,491	10,704,843,620	(365.309.871)
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	116,760,000	97,560,000	(19.200.000)
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	9,987,750	9,010,000	(977.750)
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			60,329,000	0	(60.329.000)
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	50,340,000	0	(50.340.000)
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	9,989,000	0	(9.989.000)
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			346,018,105	278,952,200	(67.065.905)
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,502,000	3,502,000	0
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	71,328,905	0	(71.328.905)
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14,999,200	10,059,700	(4.939.500)
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4,950,000	14,152,500	9.202.500
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175 Kali 12 Laporan	251,238,000	251,238,000	0
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			134,681,050	14,739,264	(119.941.786)
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	98,401,800	0	(98.401.800)
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	5,189,250	0	(5.189.250)
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	21,090,000	0	(21.090.000)
3.27.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	10,000,000	14,739,264	4.739.264
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			774,224,320	710,624,320	(63.600.000)
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	88,338,720	88,338,720	0
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41,000,000	41,000,000	0
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15,020,000	15,020,000	0
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	629,865,600	566,265,600	(63.600.000)

**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 PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38,802,000	73,290,000	34.488.000
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	137 Unit	38,802,000	73,290,000	34.488.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			2,059,563,500	750,161,150	(1.309.402.350)
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			1,225,383,250	611,108,250	(614.275.000)
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kelompok tani pengolahan tanaman perkebunan (kelapa) yang dibina Jumlah monitoring kegiatan peningkatan produksi pertanian Jumlah pembinaan/pelatihan terhadap poktan pelaksana intensifikasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah poktan penangkar benih tanaman pangan yang dibina Jumlah poktan penghasil benih/bibit tanaman hortikultura yang dibina Jumlah poktan pertanian organik yang dibina Jumlah poktan seribu desa mandiri benih (SDMB) yang dibina	1 Poktan 200 Kali 12 Kali 0 Laporan 7 Laporan 8 Poktan 2 Poktan 8 Poktan 5 Poktan	48,105,000	395,410,000	347.305.000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah alsintan yang diadakan Jumlah alsintan yang diperbaiki Jumlah brigade tanam yang dioperasionalkan Jumlah fasilitas agribisnis tanaman perkebunan yang difasilitasi Jumlah fasilitas pengolahan kelapa yang difasilitasi Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah poktan yang difasilitasi sarana pasca panen dan pengolahan hasil	40 Unit 5 Unit 50 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Laporan 1 Poktan	1,177,278,250	215,698,250	(961.580.000)
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			834,180,250	139,052,900	(695.127.350)
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jml kebun sumber benih tanaman perkebunan yang dipelihara Jumlah pemurnian varietas tanaman pangan dan hortikultura Jumlah pemurnian varietas tanaman perkebunan Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian Jumlah sidang pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan	1 Unit 1 Kali 1 Kali 1 VUB 1 Kali	96,295,750	50,000,000	(46.295.750)
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah areal tanaman pangan yang diterapkan teknologi budidaya untuk peningkatan produksi	27 Ha	348,812,500	20,635,000	(328.177.500)

**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 PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen			
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah areal tanaman pangan yang difasilitasi sarana produksi budidaya Jumlah areal tanaman perkebunan yang dikembangkan Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	60 Ha 40 Ha 1 Dokumen	389,072,000	68,417,900	(320.654.100)
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			12,375,859,250	11,592,895,750	(782.963.500)
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			569,948,000	592,903,750	22.955.750
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola Pengendalian perda LP2B	1 Dokumen 1 Paket	9,950,000	2,010,000	(7.940.000)
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah operasional kegiatan DAK Bidang Pertanian	0 Laporan 1 Laporan 1 Kegiatan	559,998,000	590,893,750	30.895.750
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			11,805,911,250	10,999,992,000	(805.919.250)
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	2 Unit	7,750,000,000	7,400,000,000	(350.000.000)
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	150,020,000	0	(150.020.000)
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	21 Unit	3,587,780,000	3,299,992,000	(287.788.000)
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah BPP yang terfasilitasi kebutuhan operasionalnya	17 Unit 17 BPP	318,111,250	300,000,000	(18.111.250)
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			97,511,000	21,459,000	(76.052.000)
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			97,511,000	21,459,000	(76.052.000)
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah areal lahan sawah yang terfasilitasi utk mengikuti program AUTP Jumlah hama tanaman perkebunan (tupai) yang dikendalikan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Jumlah obat-obatan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diadakan	1000 Ha 5000 Ekor 400 Ha 1 Paket	97,511,000	21,459,000	(76.052.000)
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			4,900,000	0	(4.900.000)
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			4,900,000	0	(4.900.000)
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian	5 Dokumen	4,900,000	0	(4.900.000)

**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 PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			602,285,750	450,100,000	(152.185.750)
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			602,285,750	450,100,000	(152.185.750)
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kategori penilaian yang dilombakan pada kelembagaan penyuluhan Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah penyuluh pertanian yang dilatih Jumlah Pos Penyuluhan Pertanian Nagari (Posluhnag) yang dikembangkan Jumlah programa penyuluhan yang tersusun	4 Kategori 17 Unit 60 Orang 10 Posluhnag 18 Dokumen	50,000,000	39,300,000	(10.700.000)
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kategori penilaian yang dilombakan pada kelembagaan petani Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Penas Tani dan Hari Krida Pertanian yang dilaksanakan Jumlah petani yang dilatih	3 Kategori 34 Unit 2 Kali 50 Petani	341,864,000	200,000,000	(141.864.000)
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan konstratani (DAK Non Fisik) Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	204 Dokumen 0 Unit	210,421,750	210,800,000	378.250

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,409,116,737	5,325,026,826	(84.089.911)
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			76,600,000	76,600,000	0
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	48,890,000	48,890,000	0
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	27,710,000	27,710,000	0
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,676,438,488	2,486,782,350	(189.656.138)
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/bulan 24 Orang/Bulan	2,581,158,488	2,391,502,350	(189.656.138)
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan	1 Tahun	95,280,000	95,280,000	0
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40,500,000	40,500,000	0
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Tahun	24,000,000	24,000,000	0
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	5,080,000	5,080,000	0
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	11,420,000	11,420,000	0
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			352,305,600	352,305,600	0
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	120 Instalasi	9,125,000	9,125,000	0
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	200 Buah	27,146,600	27,146,600	0
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan	32,100,000	32,100,000	0
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	283,934,000	283,934,000	0
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			263,154,769	329,805,196	66.650.427
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	33,865,000	33,865,000	0
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	218,744,769	274,850,196	56.105.427
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,545,000	21,090,000	10.545.000
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,888,697,880	1,859,433,680	(29.264.200)
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	772,618,760	794,898,560	22.279.800
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	171,700,000	184,300,000	12.600.000
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Orang	944,379,120	880,235,120	(64.144.000)

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			111,420,000	179,600,000	68.180.000
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	41,800,000	41,800,000	0
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Gedung	29,420,000	85,100,000	55.680.000
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	40,200,000	52,700,000	12.500.000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			128,580,000	128,580,000	0
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			128,580,000	128,580,000	0
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	52 Minggu	128,580,000	128,580,000	0
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			194,880,000	412,400,000	217.520.000
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			194,880,000	62,400,000	(132.480.000)
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3220 Dokumen	194,880,000	62,400,000	(132.480.000)
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			0	350,000,000	350.000.000
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	8 Orang	0	350,000,000	350.000.000
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			162,040,000	162,040,000	0
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			98,320,000	98,320,000	0
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24 Laporan	98,320,000	98,320,000	0
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			63,720,000	63,720,000	0
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	103 Laporan	63,720,000	63,720,000	0
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			31,760,000	31,760,000	0
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			31,760,000	31,760,000	0
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7,700,000	7,700,000	0
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	24,060,000	24,060,000	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 KABUPATEN/KOTA			4,954,501,009	2,908,860,965	(2.045.640.044)
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			46,940,000	20,000,000	(26.940.000)
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	26,940,000	10,000,000	(16.940.000)
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20,000,000	10,000,000	(10.000.000)
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,974,640,689	2,117,062,010	(1.857.578.679)
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3,874,680,689	2,017,102,010	(1.857.578.679)
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	99,960,000	99,960,000	0
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4,950,000	0	(4.950.000)
2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	4,950,000	0	(4.950.000)
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			299,552,750	264,375,000	(35.177.750)
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5,000,000	6,745,000	1.745.000
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	13,150,000	8,500,000	(4.650.000)
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	260,410,000	249,130,000	(11.280.000)
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	20,992,750	0	(20.992.750)
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			86,231,320	16,344,725	(69.886.595)
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	86,231,320	16,344,725	(69.886.595)
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			473,036,250	434,323,230	(38.713.020)
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	72,436,250	58,836,750	(13.599.500)
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41,000,000	48,200,000	7.200.000
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8,000,000	4,060,000	(3.940.000)
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	351,600,000	323,226,480	(28.373.520)
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			69,150,000	56,756,000	(12.394.000)
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	44,660,000	44,660,000	0
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24,490,000	12,096,000	(12.394.000)
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			63,375,000	10,000,000	(53.375.000)
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			63,375,000	10,000,000	(53.375.000)

**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
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5 Desa	19,560,000	0	(19.560.000)
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	5 Desa	19,185,000	10,000,000	(9.185.000)
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	24,630,000	0	(24.630.000)
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			26,820,000	0	(26.820.000)
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			26,820,000	0	(26.820.000)
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	26,820,000	0	(26.820.000)
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			438,309,000	98,490,000	(339.819.000)
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			438,309,000	98,490,000	(339.819.000)
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4 Dokumen	17,985,000	10,000,000	(7.985.000)
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen	19,030,000	10,000,000	(9.030.000)
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Nagari terfasilitasi Pengelolaan Keuangan	103 Nagari	92,370,000	20,000,000	(72.370.000)
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	26,145,000	15,000,000	(11.145.000)
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	18,958,000	5,490,000	(13.468.000)
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	15,305,000	10,000,000	(5.305.000)
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	171,455,000	10,000,000	(161.455.000)
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	18,936,000	0	(18.936.000)
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	25 Orang	26,020,000	0	(26.020.000)
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	32,105,000	18,000,000	(14.105.000)
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			430,479,100	1,666,234,816	1.235.755.716
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			430,479,100	1,666,234,816	1.235.755.716
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	13,035,000	0	(13.035.000)
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	23,590,000	0	(23.590.000)
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	3 Lembaga	33,014,000	916,234,810	883.220.810

**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
		Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit	20,595,000	0	(20.595.000)
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	13,670,000	0	(13.670.000)
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	8,120,000	0	(8.120.000)
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	18,455,000	0	(18.455.000)
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	300,000,100	750,000,006	449.999.906

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,994,983,535	4,392,709,733	(602.273.802)
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80,000,000	80,000,000	0
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	14,250,000	14,250,000	0
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,250,000	10,250,000	0
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,500,000	8,500,000	0
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8,750,000	8,750,000	0
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8,500,000	8,500,000	0
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	29,750,000	29,750,000	0
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,118,535,706	3,838,238,133	(280.297.573)
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	4,003,535,706	3,723,238,133	(280.297.573)
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Orang	115,000,000	115,000,000	0
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6,980,000	1,340,000	(5.640.000)
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	6,980,000	1,340,000	(5.640.000)
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			199,248,475	149,305,046	(49.943.429)
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	22,456,225	14,152,075	(8.304.150)
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9,500,000	8,500,000	(1.000.000)
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	1,860,000	1,860,000	0
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	165,432,250	124,792,971	(40.639.279)
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun			
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			505,542,706	263,639,906	(241.902.800)
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	150,224,906	149,644,906	(580.000)
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	62,175,000	62,175,000	0

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun			
2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan 1 Dokumen	9,620,000	9,620,000	0
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan 12 Orang	283,522,800	42,200,000	(241.322.800)
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84,676,648	60,186,648	(24.490.000)
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit 1 Tahun	60,186,648	60,186,648	0
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24,490,000	0	(24.490.000)
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			354,799,000	435,396,000	80.597.000
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			56,009,000	62,606,000	6.597.000
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen 15 Orang	15,633,000	15,633,000	0
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0 Dokumen 1 Kelompok PIK-R	10,750,000	10,750,000	0
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0 Dokumen 1 Kelompok PIK-R	10,840,000	10,840,000	0
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan	0 Organisasi	10,523,000	10,523,000	0

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 kali			
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan 35 Orang	8,263,000	14,860,000	6.597.000
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			298,790,000	372,790,000	74.000.000
2.14.02.2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Jumlah orang yang tersosialisasi tentang Pengendalian Total Fertility Rate (TFR)	35 Orang	13,390,000	13,390,000	0
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	64,200,000	64,200,000	0
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	103 Laporan	94,200,000	94,200,000	0
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen 17 Kali Evaluasi	127,000,000	201,000,000	74.000.000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			3,930,384,400	5,494,490,601	1.564.106.201
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			1,426,143,300	2,081,928,000	655.784.700
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0 Organisasi 1 Kali 1 Organisasi	80,000,000	127,068,000	47.068.000
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa	0 Dokumen	9,340,000	12,000,000	2.660.000

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah dukungan bahan media KIE (Momentum dan kearifan lokal) Jumlah Pertemuan Penyuluhan KB Yang dilaksanakan	1 Kali 1 Kali			
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0 Dokumen 1 Kali	150,000,000	410,800,000	260.800.000
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0 Laporan 17 Kali	221,000,000	337,110,000	116.110.000
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang disediakan jasa Listrik dan Air Jumlah Balai Penyuluhan KB Terpenuhinya biaya Operasional Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Orang Kader Pengelohan data Jumlah Pertemuan dalam pembinaan Kader KB Jumlah Pertemuan Orientasi Tenaga Lini Lapangan Yang Dilaksanakan Jumlah Pertemuan Penyuluhan KB Yang dilaksanakan Jumlah Tenaga keamanan dan pramusaji di balai penyuluhan yang disediakan	17 Balai Peyuluhan 17 Buah 0 Laporan 408 Orang 68 Kali 6 Kali 68 Kali 34 Orang	878,463,300	1,043,950,000	165.486.700
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Audit stanting Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Jumlah orang yang mengikuti pelatihan manajemen, program KB Nasional	2 Kali 0 Laporan 40 Orang	87,340,000	151,000,000	63.660.000

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			330,640,000	379,740,000	49.100.000
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	34	114,290,000	149,000,000	34.710.000
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	20 Orang 103 Orang	216,350,000	230,740,000	14.390.000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			1,757,848,600	2,223,922,601	466.074.001
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0 Laporan 44 Klinik	24,300,000	34,714,901	10.414.901
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor Cabut Implan Jumlah Akseptor Implan Jumlah Akseptor IUD Jumlah Akseptor MOW Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33 Orang 1602 Orang 551 Orang 178 Orang 0 Orang	596,921,000	628,921,000	32.000.000
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Persentase PUS Kelurga miskin yang mendapatkan Pelayanan dan Alat kontrasepsi KB	0 Dokumen 65 %	9,335,700	9,335,700	0
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Balai Penyuluhan KB dan Gudang Obat kontrasepsi KB beserta jaringannya yang mendapatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan KB Jumlah Operasional Pendamping DAK Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	8 Balai Penyuluhan 1 Tahun 0 Unit	1,075,313,000	1,386,021,000	310.708.000
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah klinik KB dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang mendapat pembinaan Jumlah koordinasi pelayanan KB di faskes Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	47 Klinik 1 Kali 0 Laporan	23,615,400	49,930,000	26.314.600

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah pembinaan pelayanan pelayanan KB di faskes	22 Klinik			
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	75 Orang	10,167,500	60,000,000	49.832.500
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah pelayanan KB MKJP Non Kontak bagi PUS (safari KB di Kecamatan)	0 Laporan 211 Orang	8,988,000	30,000,000	21.012.000
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	17 Orang	9,208,000	25,000,000	15.792.000
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			415,752,500	808,900,000	393.147.500
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kegiatan gerakan IBI KB KES, TNI KB KES dan PKK KB KES yang dilaksanakan Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4 Kali 0 Organisasi	30,512,500	58,400,000	27.887.500
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Orang Pertemuan Lintas Sektoral di Kampung KB	0 Dokumen 1 Kali	19,760,000	49,500,000	29.740.000
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Jumlah pertemuan kelompok berbasis tribina keluarga yang dilaksanakan Jumlah Pertemuan Kelompok Kerja di Wilayah Kampung KB	0 Kampung 21 Kali 21 Kali	341,000,000	646,000,000	305.000.000
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Sergab Kakab dilaksanakan	0 Laporan 3 Kali	24,480,000	55,000,000	30.520.000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			2,141,731,700	2,141,731,600	(100)
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			2,141,731,700	2,141,731,600	(100)
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk Jumlah pertemuan kelompok UPPKS yang	0 Kelompok 1 Kali	20,500,000	14,240,000	(6.260.000)

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

Unit Organisasi : 2.14.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.14.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dilaksanakan				
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Unit	360,000,000	360,000,000	0
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Pertemuan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga	0 Laporan 1 Kali	8,393,400	8,393,400	0
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah orang tenaga kader yang dilatih	0 Orang 35 Orang	8,660,000	8,660,000	0
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Orang	1,653,100,000	1,653,100,000	0
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Kelompok	8,010,000	8,010,000	0
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Perlombaan Program KKBPK yang dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	17 Lomba 0 Laporan	8,068,300	8,068,300	0
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah orang Duta Remaja Mahasiswa yang terpilih bidang KB tingkat Kabupaten, Propinsi dan Tingkat Nasional	0 Laporan 42 Orang	75,000,000	81,259,900	6.259.900

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,163,056,197	4,651,784,079	(511.272.118)
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			163,096,224	55,659,570	(107.436.654)
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	77,356,224	31,014,200	(46.342.024)
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	85,740,000	24,645,370	(61.094.630)
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,945,823,846	2,726,645,309	(219.178.537)
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan 25 Orang/bulan	2,760,783,846	2,570,110,309	(190.673.537)
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	0 Dokumen 12 Bulan	140,040,000	140,040,000	0
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	20,000,000	6,295,000	(13.705.000)
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15,000,000	5,200,000	(9.800.000)
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10,000,000	5,000,000	(5.000.000)
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9,940,000	0	(9.940.000)
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	9,940,000	0	(9.940.000)
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			124,625,000	123,061,000	(1.564.000)
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	3,000,000	(2.000.000)
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Dokumen 1 Tahun	4,000,000	2,000,000	(2.000.000)
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Thn 0 Laporan	10,000,000	5,995,000	(4.005.000)
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 1 Thn	105,625,000	112,066,000	6.441.000
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			54,109,875	36,990,000	(17.119.875)
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	44,109,875	14,000,000	(30.109.875)

**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
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Thn 0 Unit	10,000,000	22,990,000	12.990.000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,760,632,200	1,675,422,200	(85.210.000)
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah Penyediaan ATK, Prangko, Material, Benda Pos Lainnya cetak dan Penggandaan yang disediakan	0 Laporan 1 Thn	8,780,500	8,780,500	0
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Laporan 1 Thn	190,350,000	107,350,000	(83.000.000)
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Laporan 1 Thn	4,290,000	2,080,000	(2.210.000)
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	70 org/thn	1,557,211,700	1,557,211,700	0
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			104,829,052	34,006,000	(70.823.052)
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	89,835,052	30,006,000	(59.829.052)
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah penyediaan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit 1 Thn	9,994,000	0	(9.994.000)
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah penyediaan rehabilitas sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Thn 0 Unit	5,000,000	4,000,000	(1.000.000)
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			14,668,042,570	14,277,711,280	(390.331.290)
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			103,199,900	29,999,850	(73.200.050)
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Terciptanya Pelaksanaan Rencana induk jaringan LLAJ	0 Laporan 27 Kegiatan	103,199,900	29,999,850	(73.200.050)
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			14,331,444,660	14,099,964,330	(231.480.330)
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun Tersedianya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	0 Unit 100 %	272,562,720	200,000,000	(72.562.720)
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia tersedianya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	0 Unit 1 Thn	13,865,983,700	13,814,999,800	(50.983.900)
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Penyediaan Rehabilitasi dan	1 Thn	192,898,240	84,964,530	(107.933.710)

**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
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit			
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			130,314,010	90,037,800	(40.276.210)
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Tersedianya sarana dan Prasarana berkala kendaraan Bermotor	0 Unit 1 Thn	50,000,000	7,000,000	(43.000.000)
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tersedianya bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	0 Dokumen 1 Thn	80,314,010	83,037,800	2.723.790
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			32,482,000	19,251,200	(13.230.800)
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tersedianya Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan serta rekayasa lalu lintas	0 Unit 1 Paket	7,070,000	4,475,000	(2.595.000)
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan Jalan	0 Laporan 1 Paket	25,412,000	14,776,200	(10.635.800)
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			34,431,000	21,054,000	(13.377.000)
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan Terciptanya keterikatan tata kerja antar instansi terkait	0 Dokumen 1 Thn	17,562,000	11,106,000	(6.456.000)
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi terlaksananya fungsi sesuai dengan keterikatan kerja	0 Laporan 1 Thn	16,869,000	9,948,000	(6.921.000)
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			22,576,000	9,904,100	(12.671.900)
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Terciptanya pengawasan terhadap turun naiknya angkutan orang dan barang	0 Laporan 1 Thn	22,576,000	9,904,100	(12.671.900)
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			13,595,000	7,500,000	(6.095.000)
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota terciptanya pelayanan angkutan orang dan barang yang lancar	0 Laporan 1 Paket	13,595,000	7,500,000	(6.095.000)
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			34,497,000	17,290,700	(17.206.300)
2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			22,375,000	10,246,800	(12.128.200)
2.15.05.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Terciptanya aturan untuk mendorong kelancaran rencana kerja di Bidang Perkeretaapian	0 Dokumen 1 Paket	22,375,000	10,246,800	(12.128.200)
2.15.05.2.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya			12,122,000	7,043,900	(5.078.100)

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,982,156,192	3,823,335,717	(158.820.475)
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			96,650,000	96,650,000	0
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran dan Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen 2 Dokumen	66,650,000	66,650,000	0
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	30,000,000	30,000,000	0
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,715,866,302	2,534,832,587	(181.033.715)
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2,612,066,302	2,431,032,587	(181.033.715)
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	103,800,000	103,800,000	0
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			193,064,400	208,992,400	15.928.000
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Item 0 Paket 5 Paket	1,550,000	2,485,000	935.000
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Item Perlatan dan Mesin Lainnya	4,969,400	7,382,400	2.413.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu kebutuhan cetak dan Penggandaan Dokumen Perkantoran	12 Bulan	13,500,000	13,500,000	0
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah penyediaan logistik makan/minum rapat Dinas	0 Laporan 36 Laporan 1000 Porsi	173,045,000	185,625,000	12.580.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			963,955,490	942,300,730	(21.654.760)
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, peranko, materai, benda pos lainnya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Item 0 Laporan	36,355,490	48,457,690	12.102.200
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 28 Orang	927,600,000	893,843,040	(33.756.960)
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12,620,000	40,560,000	27.940.000
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7,500,000	7,500,000	0
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jangka waktu Pemeliharaan berkala peralatan kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	12 Bulan 0 Unit 6 Unit	5,120,000	8,570,000	3.450.000

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dipelihara				
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	24,490,000	24.490.000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			750,180,500	750,178,000	(2.500)
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			750,180,500	750,178,000	(2.500)
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah sarana informasi pembangunan daerah yang dikelola	1 Dokumen 6 Media	45,532,500	45,530,000	(2.500)
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah Terlaksananya layanan informasi dan dokumentasi	2 Dokumen 81 PPID	57,853,000	57,853,000	0
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi Masyarakat Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Kelompok 50 Orang	21,930,000	21,930,000	0
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	40 Dokumen 45 Kerjasama	624,865,000	624,865,000	0
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			3,308,107,651	3,075,102,851	(233.004.800)
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3,000,046,381	2,767,041,581	(233.004.800)
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kapasitas Bandwith/Internet Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	500 Mbps 0 Unit 72 Unit	3,000,046,381	2,767,041,581	(233.004.800)
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			308,061,270	308,061,270	0
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57 % 1 Dokumen	24,433,350	24,433,350	0
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelolaan Akses Disaster Recovery Server/Mirroring Server Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	4 Rak Server 4 Unit	47,499,000	47,499,000	0
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Pengelolaan data Padang Pariaman Dalam Sebuah Sistem Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1 Pusdatin Pemda 32 Perangkat Daerah	22,600,000	22,600,000	0
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Persentase Aplikasi Interaktif dan Integrasi utk mewujudkan E-Government dalam rangka menuju Smart City di Kabupaten Padang Pariaman yang terwujud	7 Unit 57 %	36,350,000	36,350,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City Persentase Kematangan Smart City	7 Dokumen 84 %	134,630,920	134,630,920	0
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah pengawasan retribusi menara telekomunikasi, Sistem mapping menara telekomunikasi dan identifikasi menara telekomunikasi	1 Dokumen 160 Menara	42,548,000	42,548,000	0
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			28,600,000	28,600,000	0
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			28,600,000	28,600,000	0
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Buku/Laporan data Statistik sektoral Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Buku 1 Dokumen	28,600,000	28,600,000	0
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			38,114,000	38,114,000	0
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			38,114,000	38,114,000	0
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Operasional dan dukungan persandian untuk pengamanan informasi	1 Laporan 20 %	38,114,000	38,114,000	0

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			98,842,850	299,999,950	201.157.100
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			98,842,850	271,012,450	172.169.600
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	250 Orang	98,842,850	271,012,450	172.169.600
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			0	28,987,500	28.987.500
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 Lembaga	0	28,987,500	28.987.500
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			12,282,200	0	(12.282.200)
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			12,282,200	0	(12.282.200)
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1600 Orang	12,282,200	0	(12.282.200)
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			92,115,888	57,648,000	(34.467.888)
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			50,950,608	39,488,500	(11.462.108)
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	27 Perusahaan	32,638,297	21,270,500	(11.367.797)
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	18,312,311	18,218,000	(94.311)
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			41,165,280	18,159,500	(23.005.780)
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	18,603,344	18,159,500	(443.844)
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	22,561,936	0	(22.561.936)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			37,185,000	29,335,000	(7.850.000)
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			37,185,000	29,335,000	(7.850.000)
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	18 Unit Usaha	37,185,000	29,335,000	(7.850.000)
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			34,194,600	13,850,000	(20.344.600)
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			34,194,600	13,850,000	(20.344.600)
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	16 Unit Usaha	18,454,600	13,850,000	(4.604.600)
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	30 Unit Usaha	15,740,000	0	(15.740.000)
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			406,770,000	406,770,000	0
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			406,770,000	406,770,000	0
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	128 Orang	406,770,000	406,770,000	0
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			19,120,250	12,040,000	(7.080.250)
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			19,120,250	12,040,000	(7.080.250)
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	15 Orang 10 Unit Usaha	19,120,250	12,040,000	(7.080.250)

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			154,233,000	87,022,000	(67.211.000)
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			154,233,000	87,022,000	(67.211.000)
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	36000 Unit Usaha	61,730,000	38,764,000	(22.966.000)
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	46,289,000	28,338,000	(17.951.000)
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	46,214,000	19,920,000	(26.294.000)
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			726,572,500	181,924,000	(544.648.500)
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			726,572,500	181,924,000	(544.648.500)
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	160 Unit Usaha	726,572,500	181,924,000	(544.648.500)
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,705,197,187	6,346,210,053	(358.987.134)
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			57,170,500	49,566,000	(7.604.500)
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	57,170,500	49,566,000	(7.604.500)
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,861,725,660	5,474,250,557	(387.475.103)
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	5,729,890,460	5,342,415,357	(387.475.103)
3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	123,835,200	123,835,200	0
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	8,000,000	8,000,000	0
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,065,000	10,065,000	0
3.30.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10,065,000	10,065,000	0
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			161,862,200	160,657,850	(1.204.350)
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9,879,000	8,674,650	(1.204.350)
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	151,983,200	151,983,200	0
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13,464,006	1,200,000	(12.264.006)
3.30.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	13,464,006	1,200,000	(12.264.006)
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			536,246,256	593,790,646	57.544.390
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	19,799,176	66,003,366	46,204.190

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan						
Tahun Anggaran 2023						
Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH yang Disediakan						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	81,695,000	87,819,000	6.124.000
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,080,000	2,080,000	0
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64,663,565	56,680,000	(7.983.565)
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	21,435,000	34,100,000	12.665.000
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	12,140,000	12,140,000	0
3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	31,088,565	10,440,000	(20.648.565)
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			432,434,390	211,105,000	(221.329.390)
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			399,999,840	200,000,000	(199.999.840)
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Paket	399,999,840	200,000,000	(199.999.840)
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			32,434,550	11,105,000	(21.329.550)
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	32,434,550	11,105,000	(21.329.550)
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			199,999,630	29,995,000	(170.004.630)
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			174,000,160	15,000,000	(159.000.160)
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	174,000,160	15,000,000	(159.000.160)
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			25,999,470	14,995,000	(11.004.470)
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	25,999,470	14,995,000	(11.004.470)
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			21,002,730	10,000,000	(11.002.730)
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			21,002,730	10,000,000	(11.002.730)
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	10 Pelaku Usaha	21,002,730	10,000,000	(11.002.730)
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			59,999,910	52,062,500	(7.937.410)
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			59,999,910	52,062,500	(7.937.410)
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1500 Unit	59,999,910	52,062,500	(7.937.410)
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			100,000,000	99,999,250	(750)
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			100,000,000	99,999,250	(750)
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15 UMKM	100,000,000	99,999,250	(750)

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

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,600,411,371	4,084,650,148	(515.761.223)
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			96,425,000	73,235,000	(23.190.000)
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	49,535,000	37,465,000	(12.070.000)
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	46,890,000	35,770,000	(11.120.000)
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,295,764,751	3,126,363,263	(169.401.488)
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	3,292,164,751	3,062,573,263	(229.591.488)
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0	62,040,000	62.040.000
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,600,000	1,750,000	(1.850.000)
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			61,440,000	41,200,000	(20.240.000)
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	16,800,000	17,200,000	400.000
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	44,640,000	24,000,000	(20.640.000)
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			443,295,000	270,055,265	(173.239.735)
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	65,991,600	21,535,565	(44.456.035)
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	180 Paket	51,025,000	7,304,000	(43.721.000)
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13,877,000	13,881,500	4.500
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15,400,000	7,700,000	(7.700.000)
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	295,546,400	218,179,200	(77.367.200)
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1,455,000	1,455,000	0
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			621,116,620	523,616,620	(97.500.000)
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	40,310,160	40,310,160	0
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	284,135,500	193,835,500	(90.300.000)
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	296,670,960	289,470,960	(7.200.000)
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			82,370,000	50,180,000	(32.190.000)
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	41,800,000	34,100,000	(7.700.000)
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24,490,000	0	(24.490.000)
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16,080,000	16,080,000	0
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			27,005,000	18,705,000	(8.300.000)

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

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			7,005,000	6,160,000	(845.000)
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	7,005,000	6,160,000	(845.000)
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			20,000,000	12,545,000	(7.455.000)
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,000,000	12,545,000	(7.455.000)
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			30,004,000	29,870,000	(134.000)
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			30,004,000	29,870,000	(134.000)
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,004,000	29,870,000	(134.000)
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			127,865,360	101,886,360	(25.979.000)
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			127,865,360	101,886,360	(25.979.000)
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	81,700,360	69,561,360	(12.139.000)
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1 Kegiatan Usaha	35,000,000	21,260,000	(13.740.000)
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 Orang	5,515,000	5,515,000	0
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1 Kegiatan Usaha	5,650,000	5,550,000	(100.000)
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			556,700,100	556,700,000	(100)
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			556,700,100	556,700,000	(100)
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	103 Pelaku Usaha	395,780,100	388,580,000	(7.200.100)
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1 Kegiatan Usaha	160,920,000	168,120,000	7.200.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			7,140,000	6,100,000	(1.040.000)
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7,140,000	6,100,000	(1.040.000)
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	7,140,000	6,100,000	(1.040.000)
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			52,220,000	1,324,841,270	1.272.621.270
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			52,220,000	1,324,841,270	1.272.621.270
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan	1 Dokumen	3,990,000	3,990,000	0

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

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Industri				
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	23,320,000	23,320,000	0
3.31.02.2.01.05	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	24,910,000	1,297,531,270	1.272.621.270
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			4,300,000	0	(4.300.000)
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			4,300,000	0	(4.300.000)
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	4,300,000	0	(4.300.000)
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			3,480,000	3,480,000	0
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			3,480,000	3,480,000	0
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	3,480,000	3,480,000	0

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

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			637,464,000	1,806,322,990	1.168.858.990
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			537,464,000	1,256,322,630	718.858.630
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Jumlah Pemuda Pelopor yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0 Orang 200 Orang	31,670,000	400,000,000	368.330.000
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Muda yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	125 Orang 0 Orang	33,140,000	280,001,780	246.861.780
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang 0 Orang	97,940,000	0	(97.940.000)
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	34 Orang	374,714,000	576,320,850	201.606.850
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100,000,000	550,000,360	450.000.360
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	100,000,000	550,000,360	450.000.360
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			2,976,547,000	13,559,961,100	10.583.414.100
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1,605,000,000	8,520,000,000	6.915.000.000
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	0 Unit	100,000,000	100,000,000	0
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	30 Unit	1,505,000,000	8,420,000,000	6.915.000.000
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			611,520,000	753,094,300	141.574.300
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	100,000,000	603,095,200	503.095.200
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	61,520,000	149,999,100	88.479.100
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	800 Orang	450,000,000	0	(450.000.000)
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			72,820,000	60,000,000	(12.820.000)
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang	52,820,000	0	(52.820.000)
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Dokumen	20,000,000	60,000,000	40.000.000
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			650,000,000	3,620,000,000	2.970.000.000
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	650,000,000	3,620,000,000	2.970.000.000

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

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			37,207,000	606,866,800	569.659.800
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	11,712,000	403,011,000	391.299.000
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	13,562,500	203,855,800	190.293.300
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen	11,932,500	0	(11.932.500)
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,748,611,057	4,656,245,102	(92.365.955)
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			88,710,760	72,746,780	(15.963.980)
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	68,405,760	56,016,780	(12.388.980)
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	20,305,000	16,730,000	(3.575.000)
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,303,581,836	3,470,093,252	166.511.416
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3,199,821,836	3,338,093,252	138.271.416
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	103,760,000	132,000,000	28.240.000
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11,660,000	11,660,000	0
3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	11,660,000	11,660,000	0
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			360,176,100	393,994,750	33.818.650
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	9,423,100	11,135,800	1.712.700
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	125,245,000	90,026,750	(35.218.250)
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	99,900,000	24,000,000	(75.900.000)
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	125,608,000	268,832,200	143.224.200
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			120,880,000	36,440,000	(84.440.000)
3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	20,000,000	0	(20.000.000)
3.26.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	68,880,000	21,440,000	(47.440.000)
3.26.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	32,000,000	15,000,000	(17.000.000)
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			685,070,860	612,140,320	(72.930.540)
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35 Laporan	88,768,360	39,220,320	(49.548.040)
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43,102,500	42,520,000	(582.500)

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

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	553,200,000	530,400,000	(22.800.000)
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			178,531,501	59,170,000	(119.361.501)
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	149,571,501	36,100,000	(113.471.501)
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13,200,000	13,200,000	0
3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	7,830,000	4,990,000	(2.840.000)
3.26.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	7,930,000	4,880,000	(3.050.000)
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			613,547,500	0	(613.547.500)
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			431,500,000	0	(431.500.000)
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,000,000	0	(30.000.000)
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 DTW	401,500,000	0	(401.500.000)
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			112,800,000	0	(112.800.000)
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Unit	50,400,000	0	(50.400.000)
3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	62,400,000	0	(62.400.000)
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			55,000,000	0	(55.000.000)
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit	55,000,000	0	(55.000.000)
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			14,247,500	0	(14.247.500)
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	8,790,000	0	(8.790.000)
3.26.02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	1 Unit Usaha	5,457,500	0	(5.457.500)
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			421,789,750	0	(421.789.750)
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			421,789,750	0	(421.789.750)
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	53,200,000	0	(53.200.000)
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Laporan	322,110,000	0	(322.110.000)
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	46,479,750	0	(46.479.750)

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

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			1,130,798,000	1,593,249,252	462.451.252
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			1,050,799,000	897,198,752	(153.600.248)
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	280 Orang	897,199,000	897,198,752	(248)
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 Orang	100,000,000	0	(100.000.000)
3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	53,600,000	0	(53.600.000)
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			79,999,000	696,050,500	616.051.500
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	600 Orang	79,999,000	696,050,500	616.051.500

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			186,905,455	2,419,070,195	2.232.164.740
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			114,349,600	2,337,541,840	2.223.192.240
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	40 Layanan	26,994,400	311,051,925	284.057.525
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	0 Perpustakaan 50 Perpustakaan	23,812,300	1,696,233,835	1.672.421.535
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan nagari/sekolah yang dibina, dievaluasi dan dinilai dan di akreditasi Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	17 perustakaan 0 Perpustakaan 27 Perpustakaan	19,023,100	29,306,680	10.283.580
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	350 Eksemplar	35,000,000	291,429,600	256.429.600
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	9,519,800	9,519,800	0
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			72,555,855	81,528,355	8.972.500
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah SDM Pemustaka yang diberikan sosialisasi budaya baca dan literasi	5 Lokus 50 Peserta	27,244,255	27,244,255	0
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	20,577,500	29,165,000	8.587.500
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0 Perpustakaan 5 Perpustakaan	24,734,100	25,119,100	385.000

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah SDM Pemustaka yang diberikan pelatihan keterampilan inklusi sosial	50 Peserta			
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			30,903,050	37,929,805	7.026.755
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			30,903,050	37,929,805	7.026.755
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	30 Orang	16,918,050	0	(16.918.050)
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah naskah kuno yang terkumpul, diolah, dan dialih mediakan	0 Eksemplar 20 Naskah Kuno	13,985,000	37,929,805	23.944.805
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,232,916,657	3,888,549,659	(344.366.998)
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			73,525,250	73,525,250	0
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24,908,750	24,908,750	0
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	48,616,500	48,616,500	0
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,562,194,309	3,311,376,311	(250.817.998)
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3,455,556,349	3,204,738,351	(250.817.998)
2.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84,300,000	84,300,000	0
2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	22,337,960	22,337,960	0
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19,850,000	13,990,000	(5.860.000)
2.24.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	19,850,000	13,990,000	(5.860.000)
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			249,014,600	254,202,600	5.188.000
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laptop	34,000,000	0	(34.000.000)
2.24.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,010,000	5,010,000	0
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	210,004,600	249,192,600	39.188.000
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			243,598,998	227,998,998	(15.600.000)
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	37,499,158	37,499,158	0
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	32,570,000	32,570,000	0
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	173,529,840	157,929,840	(15.600.000)

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84,733,500	7,456,500	(77.277.000)
2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	39,190,000	0	(39.190.000)
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	13,597,000	0	(13.597.000)
2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	7,456,500	7,456,500	0
2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24,490,000	0	(24.490.000)
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			129,999,750	81,085,031	(48.914.719)
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			65,924,000	40,177,031	(25.746.969)
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Jumlah OPD yang Dibina dalam Pengelolaan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	0 Berkas 25000 Berkas 25 OPD	16,875,000	13,370,000	(3.505.000)
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pengelolaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis OPD	0 Berkas 50 Berkas 40 Peserta	21,599,000	0	(21.599.000)
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Laporan	27,450,000	26,807,031	(642.969)
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			22,143,750	0	(22.143.750)
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip	22,143,750	0	(22.143.750)
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			41,932,000	40,908,000	(1.024.000)
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	20 Arsip 0 Pengguna 30 Pengguna	41,932,000	40,908,000	(1.024.000)
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			86,034,800	54,019,800	(32.015.000)
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			25,805,000	14,725,000	(11.080.000)
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10 Arsip	25,805,000	14,725,000	(11.080.000)

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			23,072,000	23,072,000	0
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan Jumlah Nagari Pemekaran yang dibina tata kelola kearsipannya	0 Arsip 50 Arsip 25 Nagari	23,072,000	23,072,000	0
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			37,157,800	16,222,800	(20.935.000)
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	50 Arsip	17,810,000	8,790,000	(9.020.000)
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	350 Arsip	19,347,800	7,432,800	(11.915.000)

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,972,415,398	3,428,078,103	(544.337.295)
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			76,033,610	27,045,030	(48.988.580)
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25,000,000	11,805,000	(13.195.000)
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	5,000,000	(20.000.000)
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	26,033,610	10,240,030	(15.793.580)
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,860,044,598	2,642,364,883	(217.679.715)
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2,735,784,598	2,528,114,883	(207.669.715)
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	109,260,000	109,260,000	0
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15,000,000	4,990,000	(10.010.000)
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15,005,000	0	(15.005.000)
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15,005,000	0	(15.005.000)
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			310,047,000	236,807,000	(73.240.000)
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,005,000	1,015,000	(990.000)
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	54,900,000	0	(54.900.000)
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,003,000	6,003,000	0
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	2,400,000	1,350,000	(1.050.000)
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	244,739,000	228,439,000	(16.300.000)
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			598,982,190	516,122,190	(82.860.000)
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	29,999,950	25,959,950	(4.040.000)
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72,450,000	72,450,000	0
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	9,380,000	5,360,000	(4.020.000)
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	487,152,240	412,352,240	(74.800.000)
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			112,303,000	5,739,000	(106.564.000)
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	5,739,000	5,739,000	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 PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99,064,000	0	(99.064.000)
3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,500,000	0	(7.500.000)
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			1,394,735,750	909,750,000	(484.985.750)
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			1,334,750,000	849,750,000	(485.000.000)
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	15 Unit	849,750,000	849,750,000	0
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	18 Unit	485,000,000	0	(485.000.000)
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			39,985,750	40,000,000	14.250
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	34 Orang	20,007,500	40,000,000	19.992.500
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	100 Unit Usaha	19,978,250	0	(19.978.250)
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			20,000,000	20,000,000	0
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	20,000,000	20,000,000	0
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			2,142,376,550	2,102,042,675	(40.333.875)
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			420,049,925	445,000,000	24.950.075
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	6 Kelompok	380,009,925	0	(380.009.925)
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	100 Kelompok	40,040,000	445,000,000	404.960.000
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1,722,326,625	1,657,042,675	(65.283.950)
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1,103,050,000	1,102,000,000	(1.050.000)
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	580,041,625	555,042,675	(24.998.950)
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	7 Dokumen	39,235,000	0	(39.235.000)
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			159,632,340	75,000,000	(84.632.340)
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			159,632,340	75,000,000	(84.632.340)
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	140,499,840	75,000,000	(65.499.840)
3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di	1 Dokumen	19,132,500	0	(19.132.500)

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			420,338,490	26,897,340	(393.441.150)
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			29,999,890	26,897,340	(3.102.550)
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Dokumen Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 2 Dokumen		29,999,890	26,897,340	(3.102.550)
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			342,323,600	0	(342.323.600)
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 15 Unit Usaha		342,323,600	0	(342.323.600)
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			48,015,000	0	(48.015.000)
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1498.24 Ton		48,015,000	0	(48.015.000)

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,832,010,178	4,798,690,840	(33.319.338)
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			79,999,580	39,999,840	(39.999.740)
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	39,999,740	0	(39.999.740)
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	39,999,840	39,999,840	0
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,031,597,808	4,090,941,410	59.343.602
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	3,885,903,018	3,977,226,620	91.323.602
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	125,220,000	93,240,000	(31.980.000)
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	20,474,790	20,474,790	0
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			49,550,000	49,545,000	(5.000)
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	49,550,000	49,545,000	(5.000)
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			159,238,750	135,089,000	(24.149.750)
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	625,000	332,000	(293.000)
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket/tahun	18,363,500	16,649,000	(1.714.500)
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	12,865,250	10,003,000	(2.862.250)
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	9,600,000	0	(9.600.000)
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	6,380,000	5,600,000	(780.000)
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	111,405,000	102,505,000	(8.900.000)
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			419,070,090	399,498,590	(19.571.500)
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	29,503,130	20,731,630	(8.771.500)
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	35,400,000	35,400,000	0
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15,020,000	15,020,000	0
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	339,146,960	328,346,960	(10.800.000)
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			92,553,950	83,617,000	(8.936.950)
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	92,553,950	83,617,000	(8.936.950)

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit			
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1,957,510,440	271,256,200	(1.686.254.240)
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			393,875,450	18,169,200	(375.706.250)
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Kelompok Tani	393,875,450	18,169,200	(375.706.250)
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			1,336,521,060	246,171,000	(1.090.350.060)
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	6 ekor	1,115,000,000	207,800,000	(907.200.000)
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	10 ekor	160,810,140	38,371,000	(122.439.140)
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan / Tanaman	2 kelompok	60,710,920	0	(60.710.920)
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			22,810,500	6,916,000	(15.894.500)
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	30 Kelompok Tani	22,810,500	6,916,000	(15.894.500)
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			127,187,180	0	(127.187.180)
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih / Bibit Ternak dan HPT, Bahan yang Beredar	3 jenis	25,570,390	0	(25.570.390)
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	101,616,790	0	(101.616.790)
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			77,116,250	0	(77.116.250)
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2 Kelompok Tani	77,116,250	0	(77.116.250)
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			2,092,056,000	1,997,195,910	(94.860.090)
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			1,890,000,000	1,889,999,910	(90)
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	630,000,000	629,999,910	(90)
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	1,260,000,000	1,260,000,000	0
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			202,056,000	107,196,000	(94.860.000)
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 unit	202,056,000	107,196,000	(94.860.000)
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			479,453,475	369,458,430	(109.995.045)
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			120,060,965	40,457,450	(79.603.515)
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	20 Nagari	24,568,800	0	(24.568.800)
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemusnahan Endemik (HPR)	17 Kecamatan	52,590,925	28,547,450	(24.043.475)
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	17 Kecamatan	42,901,240	11,910,000	(30.991.240)

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			27,850,980	27,850,980	0
3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	200 Laporan	18,020,000	18,020,000	0
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	100 Laporan	9,830,980	9,830,980	0
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			30,391,530	0	(30.391.530)
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	5 Laporan	17,957,630	0	(17.957.630)
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	114 Laporan	12,433,900	0	(12.433.900)
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			301,150,000	301,150,000	0
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	2 Laporan 2 Laporan	301,150,000	301,150,000	0
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			44,329,250	8,042,200	(36.287.050)
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			44,329,250	8,042,200	(36.287.050)
3.27.06.2.02.03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	500 ekor	44,329,250	8,042,200	(36.287.050)
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			150,000,000	128,867,000	(21.133.000)
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			150,000,000	128,867,000	(21.133.000)
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17 Kecamatan	50,000,000	28,867,000	(21.133.000)
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	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 : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			33,509,901,816	36,381,404,668	2.871.502.852
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			120,980,592	126,069,092	5.088.500
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 1 Dokumen	39,982,000	39,982,000	0
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,000,092	7,000,092	0
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9,000,150	14,088,650	5.088.500
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	17,499,550	17,499,550	0
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	32,498,800	32,498,800	0
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22,691,250,960	22,933,622,268	242.371.308
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260 Orang/bulan	22,265,690,830	22,508,062,138	242.371.308
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	385,560,000	385,560,000	0
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	19,999,850	19,999,850	0
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	20,000,280	20,000,280	0
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			250,803,400	1,132,884,400	882.081.000
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	28,800,000	54,000,000	25.200.000
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	96,803,000	848,784,000	751.981.000
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	25,200,400	25,200,400	0
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	100,000,000	204,900,000	104.900.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,133,247,005	2,177,394,185	1.044.147.180
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,040,000	76,040,000	51.000.000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100,361,505	527,337,185	426.975.680

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	97,804,500	251,530,000	153.725.500
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,050,000	25,050,000	0
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	134,975,000	134,975,000	0
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	250,001,000	572,461,000	322.460.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275 Laporan	500,015,000	590,001,000	89.986.000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,034,096,610	2,576,100,260	542.003.650
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	1,924,000,000	2,078,000,000	154.000.000
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	30,000,000	360,170,000	330.170.000
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30,116,350	87,950,000	57.833.650
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	49,980,260	49,980,260	0
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,871,901,180	3,886,296,180	14.395.000
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	43,005,180	67,805,180	24.800.000
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	800,650,000	772,650,000	(28.000.000)
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100,000,000	216,235,000	116.235.000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,928,246,000	2,829,606,000	(98.640.000)
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,544,523,300	1,016,127,500	(528.395.800)
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	500,000,300	529,997,500	29.997.200
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10,000,000	10,000,000	0
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	35,000,000	59,800,000	24.800.000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	999,523,000	416,330,000	(583.193.000)
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			248,089,139	818,089,153	570.000.014
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	183,089,139	753,089,153	570.000.014
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	35,000,000	35,000,000	0
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	30,000,000	30,000,000	0
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			949,999,800	1,049,999,800	100.000.000

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	559,999,800	659,999,800	100.000.000
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	390,000,000	390,000,000	0
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			325,033,230	325,033,230	0
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	60,000,030	60,000,030	0
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	135,003,200	135,003,200	0
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	60,000,000	60,000,000	0
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	20,030,000	20,030,000	0
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			339,976,600	339,788,600	(188.000)
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	0
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	149,988,600	149,988,600	0
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	39,988,000	39,800,000	(188.000)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			4,635,094,690	6,240,094,870	1.605.000.180
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			175,000,000	175,000,000	0
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	125,000,000	125,000,000	0
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4,099,999,820	5,705,000,000	1.605.000.180
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	3,949,999,820	5,555,000,000	1.605.000.180
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			330,094,870	330,094,870	0
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 perda 5 ranperda 40 perbup 400 sk	50,021,510	50,021,510	0
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	230,000,000	230,000,000	0
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	50,073,360	50,073,360	0
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			30,000,000	30,000,000	0
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			629,999,870	629,999,870	0
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			120,000,070	120,000,070	0
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	45,000,000	45,000,000	0
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	45,000,070	45,000,070	0
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			155,000,000	155,000,000	0
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	55,000,000	55,000,000	0
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			324,999,800	324,999,800	0
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	101 Dokumen	199,999,800	199,999,800	0
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	200 Dokumen	65,000,000	65,000,000	0
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	65 Orang	60,000,000	60,000,000	0
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			30,000,000	30,000,000	0
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 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 : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			25,232,784,275	24,983,527,757	(249.256.518)
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			124,415,000	124,415,000	0
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	65,830,000	65,830,000	0
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	58,585,000	58,585,000	0
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,970,265,685	2,768,543,139	(201.722.546)
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan 0 Orang/bulan 28 Orang/bulan	2,764,985,685	2,563,263,139	(201.722.546)
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah honorarium Pengelola Keuangan yang dibayarkan	0 Dokumen 12 Bulan	205,280,000	205,280,000	0
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			75,000,000	75,000,000	0
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	75,000,000	75,000,000	0
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			329,239,900	379,421,900	50.182.000
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			50,691,100	50,691,100	0
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah PC, Laptop, Printer, AC, Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	0 Paket 6 Paket	0	50,192,000	50.192.000
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang disediakan	0 Laporan 12 Bulan	55,000,000	55,000,000	0
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan 0 Laporan	223,548,800	223,538,800	(10.000)
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,327,360,000	1,337,905,000	10.545.000
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	1,327,360,000	1,327,360,000	0
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	10,545,000	10.545.000
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,555,653,057	1,451,283,385	(104.369.672)
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK, Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Cetak dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 0 Laporan	256,997,267	255,827,595	(1.169.672)
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	190,900,000	190,900,000	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 Tagihan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan			
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor Pegawai Non PNS (31 orang tenaga administrasi kantor, 1 orang sopir sekwan, 4 orang pramusaji rumah dinas ketua, sespri ketua, ajudan ketua dan sopir ketua, 6 orang Cleaning Service) yg dibayarkan dan jumlah alat pembersih yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 0 Laporan	1,107,755,790	1,004,555,790	(103.200.000)
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			354,165,000	350,385,000	(3.780.000)
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional yang dibayarkan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan 0 Unit	77,410,000	77,290,000	(120.000)
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit	99,675,000	96,015,000	(3.660.000)
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	0 Unit 12 Bulan	177,080,000	177,080,000	0
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			17,290,372,133	17,290,372,133	0
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD yang disediakan	0 Orang/Bulan 40 Orang/Bulan 14 Bulan	16,713,157,733	16,713,157,733	0
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	0 Paket	419,624,400	419,624,400	0
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	157,590,000	157,590,000	0
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			1,206,313,500	1,206,202,200	(111.300)
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	0 Laporan	686,984,000	686,981,700	(2.300)
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang disediakan	0 Paket 12 Bulan	519,329,500	519,220,500	(109.000)
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			19,337,903,910	16,803,057,110	(2.534.846.800)
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			271,155,000	200,000,000	(71.155.000)
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Pengawasan Kode Etik DPRD Penyelenggaraan Kajian	8 Dokumen 12 Bulan	271,155,000	200,000,000	(71.155.000)

**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
		Perundang-undangan, Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda, Penyusunan Kode Etik DPRD, Ranperda yang disetujui oleh DPRD, Penyusunan RKT				
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			302,125,000	302,125,000	0
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Frekuensi pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Kali/Tahun 0 Dokumen	61,025,000	61,025,000	0
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Frekuensi pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Kali/Tahun 0 Dokumen	60,765,000	60,765,000	0
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Frekuensi Pembahasan APBD yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Kali/Tahun 0 Dokumen	60,825,000	60,825,000	0
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Frekuensi Pembahasan APBD Perubahan yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Kali/Tahun 0 Dokumen	59,405,000	59,405,000	0
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Pembahasan Laporan Semester, Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang disediakan	0 Dokumen 12 Bulan	60,105,000	60,105,000	0
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			1,463,396,000	1,244,780,200	(218.615.800)
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Frekuensi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda, Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Bulan 0 Dokumen	1,463,396,000	1,244,780,200	(218.615.800)
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			2,816,350,910	2,525,159,910	(291.191.000)
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Frekuensi Bimtek dan Workshop Anggota DPRD yang difasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Kali/Tahun 0 Dokumen	2,260,667,000	1,981,131,000	(279.536.000)
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	0 Dokumen 12 Bulan	275,283,910	263,628,910	(11.655.000)
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Honor Tenaga Ahli Fraksi yang dibayarkan Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 Bulan 0 Orang	280,400,000	280,400,000	0
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			705,053,000	705,053,000	0
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Frekuensi Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Kali/Tahun 0 Laporan	46,190,000	46,190,000	0
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Jumlah Reses Dapil anggota DPRD yang difasilitasi	0 Dokumen 3 Kali/Tahun	658,863,000	658,863,000	0
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			13,779,824,000	11,825,939,000	(1.953.885.000)

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Luar Propinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	23 Kali/Tahun 0 Dokumen	11,132,706,000	9,435,718,000	(1.696.988.000)
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Frekuensi Rapat Bamus dan Konsultasi Bamus dalam dan Luar daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	39 Kali/Tahun 0 Dokumen	1,346,488,000	1,089,595,000	(256.893.000)
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Frekuensi Bimbingan Teknis, Workshop dan ADKASI Ketua DPRD, Jumlah koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD yang disediakan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Bulan 0 Dokumen	1,300,630,000	1,300,626,000	(4.000)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,461,209,505	4,117,726,300	(343.483.205)
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			81,262,250	61,262,250	(20.000.000)
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	40,710,000	30,710,000	(10.000.000)
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	40,552,250	30,552,250	(10.000.000)
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,918,987,088	3,024,283,517	105.296.429
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2,798,407,738	2,914,403,517	115.995.779
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen	109,920,000	103,080,000	(6.840.000)
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10,659,350	6,800,000	(3.859.350)
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9,900,000	9,900,000	0
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	9,900,000	9,900,000	0
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			295,673,813	368,141,533	72.467.720
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	200 Paket	10,000,000	10,000,000	0
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	58,949,575	140,852,260	81.902.685
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	200 Paket	12,000,000	12,000,000	0
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	20,000,000	10,000,000	(10.000.000)
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	194,724,238	195,289,273	565.035
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			74,800,000	194,500,000	119.700.000
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	50,000,000	180,000,000	130.000.000
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	24,800,000	14,500,000	(10.300.000)
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			978,049,354	384,785,000	(593.264.354)
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	120,000,000	81,385,000	(38.615.000)
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	184,800,000	184,800,000	0
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30,049,354	20,000,000	(10.049.354)
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	643,200,000	98,600,000	(544.600.000)
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			102,537,000	74,854,000	(27.683.000)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	37,950,000	15,850,000	(22.100.000)
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24,937,000	48,024,000	23.087.000
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	39,650,000	10,980,000	(28.670.000)
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			762,811,100	743,983,100	(18.828.000)
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			652,129,350	633,302,350	(18.827.000)
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	39,580,000	39,580,000	0
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	30,000,000	34,000,000	4.000.000
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	40,000,000	27,735,000	(12.265.000)
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	55,380,000	53,270,000	(2.110.000)
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	487,169,350	478,717,350	(8.452.000)
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			60,691,000	60,690,000	(1.000)
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	30,241,000	30,240,000	(1.000)
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	44 Orang	30,450,000	30,450,000	0
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			49,990,750	49,990,750	0
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	49,990,750	49,990,750	0
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			447,614,750	613,855,545	166.240.795
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			206,170,000	289,834,920	83.664.920
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	46,170,000	85,848,000	39.678.000
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8 Laporan	14,990,000	36,992,920	22.002.920
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8 Laporan	24,620,000	40,344,000	15.724.000
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	8 Laporan	17,760,000	24,100,000	6.340.000
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	9 Dokumen	36,515,000	35,435,000	(1.080.000)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	16,285,000	20,225,000	3.940.000
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	23,270,000	20,990,000	(2.280.000)
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	26,560,000	25,900,000	(660.000)
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			120,090,000	123,081,000	2.991.000
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	45,000,000	58,000,000	13.000.000
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	25,090,000	22,581,000	(2.509.000)
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	30,000,000	22,500,000	(7.500.000)
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			121,354,750	200,939,625	79.584.875
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	44,190,000	50,819,625	6.629.625
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	22,905,000	49,640,000	26.735.000
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	21,260,000	50,260,000	29.000.000
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	32,999,750	50,220,000	17.220.250
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			258,436,000	1,500,000,000	1.241.564.000
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			56,255,000	544,900,000	488.645.000
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	0	205,450,000	205.450.000
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	0	339,450,000	339.450.000

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	56,255,000	0	(56.255.000)
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			74,455,000	638,850,000	564.395.000
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	74,455,000	0	(74.455.000)
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	0	206,450,000	206.450.000
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	0	224,150,000	224.150.000
5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	0	208,250,000	208.250.000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			127,726,000	316,250,000	188.524.000
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	0	316,250,000	316.250.000
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	77,961,000	0	(77.961.000)
5.05.02.2.04.03	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	1 Laporan	49,765,000	0	(49.765.000)

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12,465,829,432	11,735,474,817	(730.354.615)
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			147,328,040	147,310,000	(18.040)
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	52,798,940	52,790,000	(8.940)
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	37,729,100	37,720,000	(9.100)
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	56,800,000	56,800,000	0
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8,573,617,422	8,067,172,777	(506.444.645)
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	8,242,537,422	7,872,892,777	(369.644.645)
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	331,080,000	194,280,000	(136.800.000)
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			82,629,000	7,640,000	(74.989.000)
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	32,634,000	0	(32.634.000)
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41 Orang	49,995,000	7,640,000	(42.355.000)
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			567,362,000	567,362,000	0
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,082,000	9,082,000	0
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	29,093,400	29,093,400	0
5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	14,760,000	14,760,000	0
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	514,426,600	514,426,600	0
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			151,293,540	235,406,610	84.113.070
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	151,293,540	235,406,610	84.113.070
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,810,069,430	2,577,053,430	(233.016.000)
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,152,134,310	1,123,758,310	(28.376.000)
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	280,800,000	180,960,000	(99.840.000)
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,377,135,120	1,272,335,120	(104.800.000)
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			133,530,000	133,530,000	0
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	42,350,000	42,350,000	0
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	39,570,000	39,570,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dipelihara/Direhabilitasi				
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	51,610,000	51,610,000	0
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			173,617,985,900	190,342,130,371	16.724.144.471
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1,640,448,000	1,560,129,500	(80.318.500)
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	50,000,000	40,860,000	(9.140.000)
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	50,000,000	40,880,000	(9.120.000)
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	50,000,000	44,900,000	(5.100.000)
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	50,000,000	44,900,000	(5.100.000)
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	32,909,000	29,970,000	(2.939.000)
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	24,758,000	21,807,500	(2.950.500)
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	1,228,026,000	1,211,152,000	(16.874.000)
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	100,000,000	68,500,000	(31.500.000)
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	54,755,000	57,160,000	2.405.000
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			339,050,000	339,050,000	0
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	60,550,000	60,550,000	0
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	32,000,000	32,000,000	0
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	21,800,000	21,800,000	0
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	31,000,000	31,000,000	0
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	23,000,000	23,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	24,000,000	24,000,000	0
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	27,000,000	27,000,000	0
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	27,200,000	27,200,000	0
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	205 Orang	62,500,000	62,500,000	0
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			398,684,000	398,684,000	0
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	47,070,000	47,070,000	0
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	46 Laporan	99,905,000	99,905,000	0
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	64,595,000	64,595,000	0
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen	17,990,000	17,990,000	0
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	74,194,000	74,194,000	0
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	547 Orang	94,930,000	94,930,000	0
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			171,168,309,900	187,972,772,871	16.804.462.971
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	157,756,199,900	174,060,662,871	16.304.462.971
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	7,516,610,000	8,016,610,000	500.000.000
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	5,895,500,000	5,895,500,000	0
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			71,494,000	71,494,000	0
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan	44 Dokumen	71,494,000	71,494,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			915,946,440	915,946,440	0
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			915,946,440	915,946,440	0
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	53,253,000	53,253,000	0
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	7,153,000	7,153,000	0
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	22 Laporan	567,110,040	567,110,040	0
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	53,322,400	53,322,400	0
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	56,844,000	56,844,000	0
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	556 Laporan	58,854,000	58,854,000	0
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	119,410,000	119,410,000	0
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			4,208,399,885	3,519,072,000	(689.327.885)
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			4,208,399,885	3,519,072,000	(689.327.885)
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	61,783,000	278,507,000	216.724.000
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	33 Laporan	38,645,000	38,645,000	0
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	25,520,000	25,520,000	0
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	236,700,000	236,700,000	0
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8 Obyek Pajak	3,139,816,885	2,230,490,000	(909.326.885)
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	76,170,000	60,720,000	(15.450.000)
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	32,815,000	31,540,000	(1.275.000)
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7 Dokumen	476,200,000	496,200,000	20.000.000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	7 Dokumen	120,750,000	120,750,000	0

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12,385,668,782	12,032,570,588	(353.098.194)
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51,934,810	51,234,810	(700.000)
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Jumlah Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)	5 Dokumen	20,630,000	19,960,000	(670.000)
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, Lap Capkin, Lap Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulanan yang disusun)	5 Laporan	31,304,810	31,274,810	(30.000)
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11,877,199,507	11,483,712,168	(393.487.339)
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN selama 14 Bulan (60 PNS,53 CPNS 2021))	113 Orang/bulan	11,761,226,757	11,383,437,418	(377.789.339)
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Jumlah Honor Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayarkan)	23 Dokumen	98,880,000	83,460,000	(15.420.000)
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Jumlah Dokumen Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD)	4 Laporan	17,092,750	16,814,750	(278.000)
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			49,900,000	132,082,600	82.182.600
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Jumlah tagihan komponen listrik yang dibayarkan)	12 paket	2,598,000	1,968,000	(630.000)
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia)	285 Porsi	3,050,000	3,050,000	0
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jumlah rapat dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang terlaksana)	0 Laporan 400 Laporan	44,252,000	127,064,600	82.812.600
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22,159,155	0	(22.159.155)
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor)	11 Unit	22,159,155	0	(22.159.155)
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			349,795,310	330,861,010	(18.934.300)
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat Tulis Kantor, Materai, Benda Pos Lainnya, cetak Dan Penggandaan Jumlah pelayanan antar produk Kepegawaian	4 Paket/lembar 500 Dokumen	10,911,280	10,911,280	0

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor)	4 Kali	1,220,000	1,220,000	0
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bahan-bahan Penunjang Kebersihan kantor Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Novice Programmer/It Support Jumlah Pembayaran honor Tenaga Sopir Jumlah Pembayaran honor Tenaga Swakelola umum	12 Bulan 2 Orang 1 orang 1 Orang 10 Orang	337,664,030	318,729,730	(18.934.300)
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34,680,000	34,680,000	0
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas)	6 Unit	34,680,000	34,680,000	0
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			691,229,719	852,441,639	161.211.920
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			329,396,450	561,940,380	232.543.930
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Jumlah Usulan Formasi)	1 Formasi	20,010,730	12,000,230	(8.010.500)
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah pengadaan CPNS Jumlah SK PNS yang diterbitkan tepat waktu,150 SK CPNS,165 SK PNS,150 SK PPPK	0 Dokumen 300 Orang 465 SK	218,929,840	499,999,920	281.070.080
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Jumlah SK Pemberhentian ASN)	220 Dokumen	21,010,000	13,220,000	(7.790.000)
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Jumlah kegiatan KORPRI yang terselenggara)	0 Lembaga 2 Lembaga	16,416,030	11,500,230	(4.915.800)
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Jumlah dokumen dan data ASN yg di update secara continue)	6058 ASN	29,437,450	13,220,000	(16.217.450)
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah arsip kepegawaian kab. padang pariaman yg dikelola Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diterbitkan	6058 ASN 300 Kartu	23,592,400	12,000,000	(11.592.400)
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			148,586,640	154,754,890	6.168.250
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar DaerahJumlah SK ASN (1500 SK Pelaksana,150 SK Pindah Dalam,50 SK Penempatan,50 SK	1800 SK	18,369,640	12,000,140	(6.369.500)

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Melepas , 50 SK (Menerima)				
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yg mengikuti Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional Yang Diterbitkan Jumlah SK Kenaikan pangkat Struktural ASN yang diterbitkan tepat waktu	80 SK 800 SK 500 SK	78,634,000	57,936,000	(20.698.000)
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah ASN Jumlah Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama yang dilaksanakan	0 Dokumen 4 Kali 3 Kali	51,583,000	84,818,750	33.235.750
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			71,471,380	24,968,920	(46.502.460)
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Sosio Kultural)	30 Orang	52,825,500	750,000	(52.075.500)
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Jumlah Pelaksanaan Assessment Centr bagi ASN Kab. Padang Pariaman)	1 Dokumen	550,000	550,000	0
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Jumlah SK tubel dan izin belajar yang diterbitkan)	0 Orang 50 Orang	10,249,880	16,027,920	5.778.040
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Jumlah SK penetapan pengangkatan pertama kali, kenaikan jenjang karir dan pemberhentian Jabatan fungsional PNS)	500 Orang	7,846,000	7,641,000	(205.000)
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			141,775,249	110,777,449	(30.997.800)
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi Jumlah produk hukum yang dihasilkan	40 Orang 2 Perbub	45,118,000	27,500,000	(17.618.000)
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang terukur Indeks Profesionalitas ASN Jumlah ASN yg penilaian kerjanya secara online Jumlah PAK ASN Fungsional yang diterbitkan	920 Orang 6057 Orang 4000 PAK	36,032,000	23,492,000	(12.540.000)
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lancana karya Satya Jumlah Fasilitas Pemberian TPP Jumlah Sertifikat Penghargaan kepada ASN pensiun	200 Orang 6057 Orang 220 SK	19,226,000	12,000,000	(7.226.000)
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Jumlah Laporan Monitoring dan Pembinaan Disiplin ASN)	0 Orang 4 Orang	20,499,360	25,515,360	5.016.000
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN yg tertangani	5 Laporan	20,084,089	21,270,089	1.186.000

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah pelaksanaan sidang MPP	0 Laporan 4 Kali			
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Jumlah pembinaan perkawinan dan perceraian ASN yang dilaksanakan)	0 Dokumen 10 Kasus	815,800	1,000,000	184.200
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			245,333,737	46,542,800	(198.790.937)
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			93,277,190	20,745,500	(72.531.690)
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen 0 Dokumen	51,130,440	1,045,000	(50.085.440)
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Jumlah ASN yg mengikuti Diklat Teknis)	0 Orang 30 Orang	42,146,750	19,700,500	(22.446.250)
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			152,056,547	25,797,300	(126.259.247)
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan penjurangan struktural kepemimpinan Jumlah CPNS yg mengikuti diklat prajabatan CPNS Gol II dan III Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	26 Orang 43 Orang 60 Orang 0 Laporan	152,056,547	25,797,300	(126.259.247)

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,439,091,045	6,925,726,199	(513.364.846)
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			65,432,000	60,332,000	(5.100.000)
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	55,292,000	50,192,000	(5.100.000)
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,140,000	10,140,000	0
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,393,733,910	5,902,687,084	(491.046.826)
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	6,317,053,910	5,826,007,084	(491.046.826)
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	76,680,000	76,680,000	0
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			97,810,000	113,910,000	16.100.000
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28 Orang	97,810,000	97,810,000	0
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0	16,100,000	16.100.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			424,985,000	412,858,000	(12.127.000)
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,950,000	15,450,000	(1.500.000)
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	23,250,000	12,623,000	(10.627.000)
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	60,025,000	60,025,000	0
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	324,760,000	324,760,000	0
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			40,510,375	40,510,375	0
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5,525,750	5,525,750	0
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	34,984,625	34,984,625	0
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			337,489,760	316,298,740	(21.191.020)
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	75,975,200	63,184,180	(12.791.020)
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	90,000,000	90,000,000	0
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Orang	171,514,560	163,114,560	(8.400.000)
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79,130,000	79,130,000	0
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	34,830,000	34,830,000	0
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	17,690,000	17,690,000	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	26,610,000	26,610,000	0
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			247,409,200	701,341,600	453.932.400
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			196,750,000	585,981,600	389.231.600
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	10,135,000	32,901,800	22.766.800
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	48,240,000	48,240,000	0
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	50,220,000	50,220,000	0
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	12,720,000	50,000,000	37.280.000
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	50,090,000	370,835,600	320.745.600
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen	25,345,000	33,784,200	8.439.200
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			50,659,200	115,360,000	64.700.800
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	50,659,200	115,360,000	64.700.800
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			36,000,000	198,700,000	162.700.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			36,000,000	198,700,000	162.700.000
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	36,000,000	36,000,000	0
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	0	82,200,000	82.200.000
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah	0	80,500,000	80.500.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			683,428,237	691,736,810	8.308.573
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,460,000	6,560,000	1.100.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2,640,000	3,720,000	1.080.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2,820,000	2,840,000	20.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			419,288,465	414,904,678	(4.383.787)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	384,728,465	380,344,678	(4.383.787)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	34,560,000	34,560,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2,420,000	2,420,000	0
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 Orang	2,420,000	2,420,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			38,044,000	77,667,600	39.623.600
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,255,000	1,698,600	443.600
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	350 Laporan	2,805,000	2,805,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	32,984,000	72,164,000	39.180.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			32,657,332	20,687,092	(11.970.240)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	32,657,332	20,687,092	(11.970.240)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			143,943,440	144,573,440	630.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13,876,000	14,506,000	630.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11,800,000	11,800,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	118,267,440	118,267,440	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41,615,000	24,924,000	(16.691.000)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	30,285,000	13,090,000	(17.195.000)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4,790,000	4,790,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6,540,000	7,044,000	504.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5,500,000	3,000,000	(2.500.000)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1,840,000	1,500,000	(340.000)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	5 Dokumen	1,840,000	1,500,000	(340.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			3,660,000	1,500,000	(2.160.000)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	350 Laporan	3,660,000	1,500,000	(2.160.000)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			32,015,000	23,825,000	(8.190.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			32,015,000	23,825,000	(8.190.000)
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			10,030,000	3,880,000	(6.150.000)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			21,985,000	19,945,000	(2.040.000)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			7,220,000	6,290,000	(930.000)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			7,220,000	6,290,000	(930.000)
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17 Orang	2,420,000	2,000,000	(420.000)
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	15 Dokumen	4,800,000	4,290,000	(510.000)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			12,060,000	4,000,000	(8.060.000)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			12,060,000	4,000,000	(8.060.000)
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	4,020,000	1,250,000	(2.770.000)
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	4,020,000	1,250,000	(2.770.000)
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			4,020,000	1,500,000	(2.520.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			616,302,397	709,812,296	93.509.899
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13,536,190	11,450,000	(2.086.190)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4,000,000	4,000,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9,536,190	7,450,000	(2.086.190)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			298,666,462	391,929,051	93.262.589
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	254,021,462	348,049,051	94.027.589
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	34,560,000	34,560,000	0
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,085,000	9,320,000	(765.000)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,037,500	9,400,000	(637.500)
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	10,037,500	9,400,000	(637.500)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			78,838,500	107,309,500	28.471.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2,498,500	2,498,500	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,500,000	2,500,000	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11,250,000	11,250,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	62,590,000	91,061,000	28.471.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			19,893,725	19,893,725	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	19,893,725	19,893,725	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			153,217,220	153,217,220	0
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun	22,118,100	22,118,100	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11,800,000	11,800,000	0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6,090,000	6,090,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	113,209,120	113,209,120	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42,112,800	16,612,800	(25.500.000)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	35,850,000	10,350,000	(25.500.000)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	6,262,800	6,262,800	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dipelihara/Direhabilitasi				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			26,042,500	21,586,250	(4.456.250)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20,736,250	16,280,000	(4.456.250)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	20,736,250	16,280,000	(4.456.250)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			5,306,250	5,306,250	0
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	5,306,250	5,306,250	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			30,398,800	22,410,000	(7.988.800)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			30,398,800	22,410,000	(7.988.800)
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 tahun	15,393,800	7,405,000	(7.988.800)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15,005,000	15,005,000	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			4,990,000	3,970,000	(1.020.000)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			4,990,000	3,970,000	(1.020.000)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4,990,000	3,970,000	(1.020.000)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			5,730,000	4,710,000	(1.020.000)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			5,730,000	4,710,000	(1.020.000)
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Dokumen 1 Laporan	5,730,000	4,710,000	(1.020.000)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			6,623,750	5,540,000	(1.083.750)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			6,623,750	5,540,000	(1.083.750)
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	6,623,750	5,540,000	(1.083.750)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			649,960,742	659,004,186	9.043.444
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,100,000	12,820,000	3.720.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2,000,000	2,640,000	640.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7,100,000	10,180,000	3.080.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			376,008,995	357,402,528	(18.606.467)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	345,768,995	322,842,528	(22.926.467)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Dokumen	30,240,000	34,560,000	4.320.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			57,632,227	91,763,200	34.130.973
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2,000,000	1,000,000	(1.000.000)
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	150 Paket	1,800,000	1,800,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Paket	2,375,227	0	(2.375.227)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	140 Laporan	4,625,000	6,120,000	1.495.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	46,832,000	82,843,200	36.011.200
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			29,500,000	24,005,180	(5.494.820)
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	29,500,000	24,005,180	(5.494.820)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			105,609,520	111,598,278	5.988.758
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Laporan	7,580,000	12,318,758	4.738.758
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8,750,000	10,000,000	1.250.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	89,279,520	89,279,520	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			72,110,000	61,415,000	(10.695.000)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	62,110,000	51,745,000	(10.365.000)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	8,000,000	6,300,000	(1.700.000)
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2,000,000	3,370,000	1.370.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3,650,000	2,500,000	(1.150.000)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1,000,000	1,000,000	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	10 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			2,650,000	1,500,000	(1.150.000)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 Laporan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 900 Laporan		2,650,000	1,500,000	(1.150.000)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			13,150,000	10,600,000	(2.550.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			13,150,000	10,600,000	(2.550.000)
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 kali		3,100,000	3,100,000	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan		10,050,000	7,500,000	(2.550.000)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			2,500,000	1,000,000	(1.500.000)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2,500,000	1,000,000	(1.500.000)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10 Laporan		2,500,000	1,000,000	(1.500.000)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			45,000,000	9,250,000	(35.750.000)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			45,000,000	9,250,000	(35.750.000)
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Orang		4,000,000	2,250,000	(1.750.000)
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 40 Dokumen		41,000,000	7,000,000	(34.000.000)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			1,000,000	500,000	(500.000)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1,000,000	500,000	(500.000)
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3 Dokumen		1,000,000	500,000	(500.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			817,476,971	796,292,328	(21.184.643)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7,555,000	10,469,200	2.914.200
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3,715,000	5,429,200	1.714.200
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3,840,000	5,040,000	1.200.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			602,527,231	494,613,338	(107.913.893)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	567,967,231	460,053,338	(107.913.893)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	34,560,000	34,560,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			740,000	10,090,000	9.350.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	0	9,350,000	9.350.000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	740,000	740,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			101,262,200	140,153,670	38.891.470
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	1,200,000	1,626,000	426.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0	10,273,870	10.273.870
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	55 Paket	3,912,200	5,097,800	1.185.600
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12,000,000	1,350,000	(10.650.000)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	84,150,000	121,806,000	37.656.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94,962,540	96,631,120	1.668.580
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13,012,620	14,681,200	1.668.580
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16,800,000	16,800,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65,149,920	65,149,920	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10,430,000	44,335,000	33.905.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	7,060,000	15,785,000	8.725.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	24,490,000	24.490.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	3,370,000	4,060,000	690.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6,260,000	15,000,000	8.740.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			4,360,000	10,960,000	6.600.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 Laporan	1,840,000	5,200,000	3.360.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	2,520,000	5,760,000	3.240.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			1,900,000	4,040,000	2.140.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1,900,000	4,040,000	2.140.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			14,630,000	35,670,000	21.040.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			14,630,000	35,670,000	21.040.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	4,300,000	8,220,000	3.920.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	10,330,000	27,450,000	17.120.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			2,520,000	7,520,000	5.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2,520,000	7,520,000	5.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2,520,000	6,200,000	3.680.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	0	1,320,000	1.320.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			2,350,000	3,100,000	750.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			2,350,000	3,100,000	750.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	2,350,000	3,100,000	750.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			2,200,000	7,890,000	5.690.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			2,200,000	7,890,000	5.690.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	2,200,000	5,580,000	3.380.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	0	1,300,000	1.300.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan	8 Dokumen	0	1,010,000	1.010.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Fungsi Badan Permasyarakatan Desa				

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			657,571,587	666,364,657	8.793.070
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6,590,000	8,570,000	1.980.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4,030,000	6,010,000	1.980.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2,560,000	2,560,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			403,298,587	417,116,687	13.818.100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	368,278,587	382,556,687	14.278.100
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	31,680,000	34,560,000	2.880.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,340,000	0	(3.340.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,786,770	109,152,970	8.366.200
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	1,500,000	1,500,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15,831,770	18,731,770	2.900.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5,011,000	6,011,000	1.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1,500,000	0	(1.500.000)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	76,944,000	82,910,200	5.966.200
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			130,781,230	119,110,000	(11.671.230)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17,598,750	21,640,000	4.041.250
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	18,000,000	9,800,000	(8.200.000)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,490,000	4,870,000	1.380.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	91,692,480	82,800,000	(8.892.480)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16,115,000	12,415,000	(3.700.000)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	11,115,000	8,915,000	(2.200.000)
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	3,500,000	(1.500.000)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			18,730,000	14,610,000	(4.120.000)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			15,970,000	11,850,000	(4.120.000)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	1 Laporan	10,970,000	8,350,000	(2.620.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5,000,000	3,500,000	(1.500.000)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			2,760,000	2,760,000	0
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1,760,000	1,760,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			30,869,000	20,449,000	(10.420.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			30,869,000	20,449,000	(10.420.000)
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			15,890,000	4,939,000	(10.951.000)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	14,979,000	15,510,000	531.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5,000,000	4,676,000	(324.000)
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5,000,000	4,676,000	(324.000)
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5,000,000	4,676,000	(324.000)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			5,000,000	6,000,000	1.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			5,000,000	6,000,000	1.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5,000,000	6,000,000	1.000.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			740,280,338	713,901,679	(26.378.659)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,400,000	9,990,000	5.590.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Renstra,Renja ,RKA N+1,RKA Perubahan ,DPA N+1,DPA Perubahan	0 Dokumen 6 Dokumen	4,400,000	9,990,000	5.590.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			445,418,385	367,013,292	(78.405.093)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 Orang/Bulan	412,658,385	334,253,292	(78.405.093)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran PA,KPA,PPKdan PPTK serta bendahara	1 Tahun	32,760,000	32,760,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			105,899,900	150,779,900	44.880.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1,100,000	1,100,000	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	4,999,900	4,999,900	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makanan dan Minuman Yang disediakan	0 Laporan 1 Tahun	7,650,000	15,900,000	8.250.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar dan Dalam Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun 0 Laporan	92,150,000	128,780,000	36.630.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			33,033,850	33,033,850	0
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset tetap Lainnya yang terpenuhi	3 Unit	33,033,850	33,033,850	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			140,238,203	140,294,637	56.434
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 1 Tahun	15,029,083	15,085,517	56.434
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	11,800,000	11,800,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan JumlahTenaga Swakelola, Tenaga IT Sopir dan Kebersihan Perkantoran	0 Laporan 6 Orang/Bulan	113,409,120	113,409,120	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11,290,000	12,790,000	1.500.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Tahun 0 Unit	5,080,000	6,580,000	1.500.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan Peralatan Kantor lainnya yang di peliharad	1 Tahun	6,210,000	6,210,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			17,420,000	39,860,000	22.440.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			17,420,000	39,860,000	22.440.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	1 Tahun	5,800,000	5,800,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	0 Laporan 6 PKK	11,620,000	34,060,000	22.440.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			8,926,000	8,926,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			8,926,000	8,926,000	0
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	1 Tahun	8,926,000	8,926,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			775,009,826	761,735,675	(13.274.151)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8,550,000	8,550,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3,550,000	3,550,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Lapid, SAKIP, LPPD, Laporan Keuangan	4 dokumen	2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			435,363,495	442,343,129	6.979.634
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	400,683,495	407,663,129	6.979.634
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran honorarium Pengelola Keuangan (PA, KPA, PPK,PPTK,Bendahara)	11 orang/tahun	32,760,000	32,760,000	0
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,920,000	1,920,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			14,960,000	11,600,000	(3.360.000)
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 Orang	14,960,000	11,600,000	(3.360.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			132,775,800	126,744,200	(6.031.600)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,415,000	3,415,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,999,000	4,999,000	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15,000,000	10,000,000	(5.000.000)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 tahun	19,000,000	19,000,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	90,361,800	89,330,200	(1.031.600)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			42,266,255	31,454,070	(10.812.185)
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	40,666,255	29,854,070	(10.812.185)
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,600,000	1,600,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			123,664,276	123,614,276	(50.000)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	950 Laporan	16,564,276	16,564,276	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	10,000,000	9,950,000	(50.000)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	3,500,000	3,500,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	5 Laporan	93,600,000	93,600,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17,430,000	17,430,000	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	10,330,000	10,330,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4,100,000	4,100,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12,960,000	12,960,000	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			9,000,000	9,000,000	0
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9 Laporan	6,000,000	6,000,000	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan jumlah surat izin/rekomendasi izinyang diterima	10 Dokumen 900 surat	3,000,000	3,000,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			3,960,000	3,960,000	0
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	900 Laporan	3,960,000	3,960,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			32,500,000	31,170,000	(1.330.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			32,500,000	31,170,000	(1.330.000)
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan	9 usulan	7,500,000	7,370,000	(130.000)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah pembinaan Organisasi PKK Kecamatan dan Nagari	9 Laporan 9 PKK	25,000,000	23,800,000	(1.200.000)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			3,000,000	3,000,000	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3,000,000	3,000,000	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			11,160,000	11,160,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			11,160,000	11,160,000	0
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari besar yang dilaksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	1 kali/tahun 5 Orang	9,000,000	9,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesatuan Republik Indonesia				
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah pendampingan pelaksanaan MTQ, Safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan	3 Dokumen 3 kali/tahun	2,160,000	2,160,000	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,580,000	11,580,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,580,000	11,580,000	0
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perma dan Perwata yang diverifikasi	18 dokumen/tahun	7,560,000	7,560,000	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan administrasi nagari	36 kali/tahun	4,020,000	4,020,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			610,734,826	620,146,861	9.412.035
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,452,000	10,050,000	4.598.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2,989,000	6,277,000	3.288.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2,463,000	3,773,000	1.310.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			445,528,290	368,717,445	(76.810.845)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	407,604,290	330,159,475	(77.444.815)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	34,560,000	34,560,000	0
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,364,000	3,997,970	633.970
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			65,782,800	135,230,100	69.447.300
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000	4,024,000	2.024.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4,726,600	9,471,600	4.745.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	990,000	1,500,000	510.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	58,066,200	120,234,500	62.168.300
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			91,480,236	97,969,316	6.489.080
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10,927,436	11,446,516	519.080
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,640,000	8,610,000	5.970.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	67,912,800	67,912,800	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,491,500	8,180,000	5.688.500
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2,491,500	8,180,000	5.688.500
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15,510,000	29,737,580	14.227.580
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12,740,000	26,967,580	14.227.580
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	8,490,000	12,220,000	3.730.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	1 Dokumen	4,250,000	14,747,580	10.497.580

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			2,770,000	2,770,000	0
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	2,770,000	2,770,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			23,360,000	27,755,000	4.395.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			23,360,000	27,755,000	4.395.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Masyarakat	14,020,000	7,075,000	(6.945.000)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	9,340,000	20,680,000	11.340.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			2,970,000	8,420,000	5.450.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2,970,000	8,420,000	5.450.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,970,000	8,420,000	5.450.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			2,970,000	2,970,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			2,970,000	2,970,000	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2,970,000	2,970,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			579,566,833	590,298,347	10.731.514
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16,300,000	8,850,000	(7.450.000)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	11,000,000	4,680,000	(6.320.000)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1,380,000	1,380,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3,920,000	2,790,000	(1.130.000)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			361,650,918	385,498,692	23.847.774
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	311,050,918	351,453,692	40.402.774
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48,380,000	30,720,000	(17.660.000)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,220,000	3,325,000	1.105.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			45,080,000	84,818,000	39.738.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	200 Paket	5,488,000	7,476,000	1.988.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6,000,000	6,000,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	33,592,000	71,342,000	37.750.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7,509,845	10,213,725	2.703.880
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7,509,845	10,213,725	2.703.880
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			113,851,070	90,987,930	(22.863.140)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	17,120,230	22,967,090	5.846.860
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15,835,000	19,175,000	3.340.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10,920,000	7,670,000	(3.250.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	69,975,840	41,175,840	(28.800.000)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35,175,000	9,930,000	(25.245.000)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	35,175,000	9,930,000	(25.245.000)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2,000,000	1,360,000	(640.000)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2,000,000	1,360,000	(640.000)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	19 Laporan	2,000,000	1,360,000	(640.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			12,985,000	20,845,000	7.860.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12,985,000	20,845,000	7.860.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			4,895,000	4,895,000	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84 Laporan	8,090,000	15,950,000	7.860.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1,500,000	1,090,000	(410.000)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			1,500,000	1,090,000	(410.000)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1,500,000	1,090,000	(410.000)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			17,650,000	32,285,000	14.635.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			17,650,000	32,285,000	14.635.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45 Orang	9,040,000	16,090,000	7.050.000
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	25 Dokumen	7,600,000	15,755,000	8.155.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	1,010,000	440,000	(570.000)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			1,500,000	2,040,000	540.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1,500,000	2,040,000	540.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	1,500,000	2,040,000	540.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			665,750,337	653,786,096	(11.964.241)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,400,000	4,400,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2,200,000	2,200,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2,200,000	2,200,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			419,945,537	386,708,606	(33.236.931)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	381,825,537	350,588,606	(31.236.931)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Orang/Tahun	38,120,000	36,120,000	(2.000.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			108,055,000	144,970,400	36.915.400
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 tahun	0	4,482,400	4.482.400
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 KOTAK	1,215,000	1,215,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Orang/Tahun	106,840,000	139,273,000	32.433.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	14,834,540	14.834.540
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	14,834,540	14.834.540
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93,607,300	92,432,550	(1.174.750)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4557 buah/tahun	14,418,500	17,443,750	3.025.250
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 tagihan/tahun	6,800,000	9,800,000	3.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Orang/Tahun	72,388,800	65,188,800	(7.200.000)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39,742,500	10,440,000	(29.302.500)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	36,202,500	6,790,000	(29.412.500)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3,540,000	3,650,000	110.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2,540,000	3,300,000	760.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			2,540,000	3,300,000	760.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11 Orang/Tahun	2,540,000	3,300,000	760.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			13,160,000	28,290,000	15.130.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			13,160,000	28,290,000	15.130.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 usulan	3,240,000	2,350,000	(890.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 tahun	9,920,000	25,940,000	16.020.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			2,540,000	3,300,000	760.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2,540,000	3,300,000	760.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	2,540,000	3,300,000	760.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			9,050,000	3,300,000	(5.750.000)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			9,050,000	3,300,000	(5.750.000)
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah fasilitasi dan pembinaan urusan pemerintahan Kecamatan dan Nagari yang dilaksanakan	0 Dokumen 1 tahun	9,050,000	3,300,000	(5.750.000)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			2,540,000	3,600,000	1.060.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			2,540,000	3,600,000	1.060.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	2,540,000	3,600,000	1.060.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			779,982,957	797,192,493	17.209.536
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3,120,000	3,120,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2,040,000	2,040,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,080,000	1,080,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			593,791,907	487,536,778	(106.255.129)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	559,231,907	452,976,778	(106.255.129)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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 Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan 0 Laporan	34,560,000	34,560,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			62,353,250	150,451,250	88.098.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	0	11,340,000	11.340.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	650 Laporan	2,747,250	11,627,250	8.880.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	59,606,000	127,484,000	67.878.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	24,068,265	24.068.265
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	24,068,265	24.068.265
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			113,791,800	111,290,200	(2.501.600)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12,411,800	14,718,800	2.307.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13,980,000	16,480,000	2.500.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,000,000	3,291,400	2.291.400
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	86,400,000	76,800,000	(9.600.000)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6,926,000	20,726,000	13.800.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	6,031,000	16,501,000	10.470.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	165,000	3,495,000	3.330.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	730,000	730,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1,200,000	6,640,000	5.440.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1,200,000	6,640,000	5.440.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	1,200,000	6,640,000	5.440.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1,650,000	16,075,000	14.425.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1,650,000	16,075,000	14.425.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	1,000,000	3,750,000	2.750.000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	0	2,775,000	2.775.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	650,000	9,550,000	8.900.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1,100,000	8,540,000	7.440.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			1,100,000	8,540,000	7.440.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	1,100,000	8,540,000	7.440.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1,650,000	23,850,000	22.200.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			1,650,000	23,850,000	22.200.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5 Orang	1,650,000	23,850,000	22.200.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			780,000	10,430,000	9.650.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			780,000	10,430,000	9.650.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen 0 Dokumen	0	8,950,000	8.950.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	780,000	1,480,000	700.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			763,264,007	750,919,908	(12.344.099)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,600,000	4,600,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2,600,000	2,600,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			408,218,107	393,964,204	(14.253.903)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	370,778,107	356,524,204	(14.253.903)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	37,440,000	37,440,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			105,767,000	146,766,914	40.999.914
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	16,000,000	11.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	10,000,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,767,000	5,767,000	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	62,000,000	91,999,914	29.999.914
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			38,615,450	38,615,450	0
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	38,615,450	38,615,450	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			145,263,450	145,273,340	9.890
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14,615,450	14,625,340	9.890
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	120,648,000	120,648,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60,800,000	21,700,000	(39.100.000)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	49,100,000	10,000,000	(39.100.000)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6,700,000	6,700,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	5,000,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2,056,000	16,862,400	14.806.400
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1,063,000	10,869,400	9.806.400

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1,063,000	10,869,400	9.806.400
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			993,000	5,993,000	5.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	993,000	5,993,000	5.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20,331,500	20,331,500	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			20,331,500	20,331,500	0
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	8,506,500	8,506,500	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11,825,000	11,825,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			42,006,200	13,800,000	(28.206.200)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			42,006,200	13,800,000	(28.206.200)
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	8,000,000	8,000,000	0
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	34,006,200	5,800,000	(28.206.200)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			635,821,716	643,207,801	7.386.085
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,000,000	8,942,500	(57.500)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5,000,000	4,942,500	(57.500)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000	4,000,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			386,786,671	391,825,756	5.039.085
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	356,786,671	361,825,756	5.039.085
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8,760,000	990,000	(7.770.000)
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	7,770,000	0	(7.770.000)
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	990,000	990,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			71,658,000	81,608,000	9.950.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	500,000	10,450,000	9.950.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80 Laporan	1,998,000	1,998,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	64,160,000	64,160,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			17,103,640	17,103,640	0
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	17,103,640	17,103,640	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			128,917,405	128,961,905	44.500
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Laporan	27,224,925	27,269,425	44.500
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10,000,000	10,000,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	91,692,480	91,692,480	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13,596,000	13,776,000	180.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	6,096,000	6,096,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2,500,000	2,680,000	180.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17,488,910	17,288,910	(200.000)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12,488,910	12,488,910	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	7,489,540	7,489,540	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	4,999,370	4,999,370	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			5,000,000	4,800,000	(200.000)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	800 Laporan	5,000,000	4,800,000	(200.000)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			31,827,500	31,827,500	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			31,827,500	31,827,500	0
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			7,492,500	7,492,500	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			24,335,000	24,335,000	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			3,000,000	3,000,000	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3,000,000	3,000,000	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			9,994,500	0	(9.994.500)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			9,994,500	0	(9.994.500)
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	9,994,500	0	(9.994.500)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			4,000,000	4,000,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			4,000,000	4,000,000	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			601,619,953	657,201,447	55.581.494
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16,350,000	16,980,000	630.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10,350,000	10,350,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3,000,000	3,630,000	630.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			343,535,423	397,951,917	54.416.494
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang menerima honorarium Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5 orang/bulan 0 Orang/bulan 10 Orang/bulan	303,735,423	365,951,917	62.216.494
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penerima honorarium pengelola keuangan	12 bulan	37,440,000	29,640,000	(7.800.000)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,360,000	2,360,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			109,818,170	110,858,170	1.040.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	25,925,370	25,925,370	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	5,048,800	5,048,800	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	90 Laporan	6,000,000	7,040,000	1.040.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	72,844,000	72,844,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126,363,360	125,858,360	(505.000)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14,840,880	19,335,880	4.495.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15,000,000	10,000,000	(5.000.000)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,830,000	4,830,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	91,692,480	91,692,480	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,553,000	5,553,000	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	5,553,000	5,553,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			19,045,000	13,600,000	(5.445.000)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			4,000,000	4,000,000	0
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	49 Laporan	4,000,000	4,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			15,045,000	9,600,000	(5.445.000)
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 Dokumen	15,045,000	9,600,000	(5.445.000)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			40,785,500	40,785,500	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			40,785,500	40,785,500	0
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			5,200,000	5,200,000	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan 5 Laporan	35,585,500	35,585,500	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0	4,000,000	4.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	4,000,000	4.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0	4,000,000	4.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			10,475,000	10,475,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			10,475,000	10,475,000	0
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14 Orang	10,475,000	10,475,000	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			4,000,000	0	(4.000.000)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			4,000,000	0	(4.000.000)
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	4,000,000	0	(4.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			607,005,170	698,226,088	91.220.918
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7,500,000	6,367,500	(1.132.500)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3,500,000	3,467,500	(32.500)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	250 Laporan	4,000,000	2,900,000	(1.100.000)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			337,499,060	418,587,636	81.088.576
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	301,439,060	384,027,636	82.588.576
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Honorarium Pelaksana Tugas ASN	1 Tahun	34,560,000	34,560,000	0
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	1,500,000	0	(1.500.000)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2,200,000	0	(2.200.000)
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	2,200,000	0	(2.200.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			69,006,000	115,869,520	46.863.520
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2,000,000	1,330,000	(670.000)
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	5,000,000	4,191,000	(809.000)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Paket	2,000,000	0	(2.000.000)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	15,000,000	12,000,000	(3.000.000)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000 Laporan	45,006,000	98,348,520	53.342.520
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	29,220,000	29.220.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	29,220,000	29.220.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			134,791,210	111,154,932	(23.636.278)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5000 Laporan	10,692,250	11,055,972	363.722
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan	7,200,000	7,200,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	116,898,960	92,898,960	(24.000.000)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56,008,900	17,026,500	(38.982.400)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	46,019,500	8,184,000	(37.835.500)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4,830,000	2,720,000	(2.110.000)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,159,400	6,122,500	963.100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6,180,000	2,080,000	(4.100.000)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			3,980,000	1,080,000	(2.900.000)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	500 Dokumen	3,980,000	1,080,000	(2.900.000)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			2,200,000	1,000,000	(1.200.000)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1000 Laporan	2,200,000	1,000,000	(1.200.000)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20,500,000	22,621,000	2.121.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			20,500,000	22,621,000	2.121.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan	1 Tahun	5,500,000	4,424,000	(1.076.000)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Tahun	15,000,000	18,197,000	3.197.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			2,500,000	1,000,000	(1.500.000)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2,500,000	1,000,000	(1.500.000)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	150 Laporan	2,500,000	1,000,000	(1.500.000)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			24,300,475	14,150,000	(10.150.475)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			24,300,475	14,150,000	(10.150.475)
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	3,500,000	8,250,000	4.750.000
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1000 Dokumen	20,800,475	5,900,000	(14.900.475)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			2,000,000	2,000,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			2,000,000	2,000,000	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	150 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			719,690,083	701,338,597	(18.351.486)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7,000,000	7,760,000	760.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	3,500,000	4,180,000	680.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP	7 dokumen	3,500,000	3,580,000	80.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			375,870,150	335,527,647	(40.342.503)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	373,210,150	300,167,647	(73.042.503)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya Honorarium Pelaksana Tugas ASN	1 Tahun	0	35,360,000	35.360.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,660,000	0	(2.660.000)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2,200,000	0	(2.200.000)
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2,200,000	0	(2.200.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			54,498,600	137,879,900	83.381.300
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,500,000	2,510,000	10.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	2,438,600	3,047,500	608.900
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	6,250,000	11,250,000	5.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	43,310,000	121,072,400	77.762.400
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20,000,000	24,440,000	4.440.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20,000,000	24,440,000	4.440.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			167,523,133	162,586,050	(4.937.083)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK Kantor	25 paket	17,650,333	22,883,250	5.232.917
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	1 tahun	13,300,000	14,650,000	1.350.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan Kantor	20 unit	3,860,000	6,740,000	2.880.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan kantor	6 orang	132,712,800	118,312,800	(14.400.000)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			92,598,200	33,145,000	(59.453.200)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	50,000,000	20,900,000	(29.100.000)
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	42,598,200	12,245,000	(30.353.200)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3,660,000	3,870,000	210.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1,830,000	1,840,000	10.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	10 Dokumen	1,830,000	1,840,000	10.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			1,830,000	2,030,000	200.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Laporan	1,830,000	2,030,000	200.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			18,330,000	14,200,000	(4.130.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			18,330,000	14,200,000	(4.130.000)
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Paket	9,530,000	1,880,000	(7.650.000)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	8,800,000	12,320,000	3.520.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			2,190,000	2,230,000	40.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2,190,000	2,230,000	40.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,190,000	2,230,000	40.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			41,200,000	7,575,000	(33.625.000)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			41,200,000	7,575,000	(33.625.000)
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	3,500,000	3,525,000	25.000
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	pelaksanaan MTQ Kecamatan	1 paket	37,700,000	4,050,000	(33.650.000)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			1,930,000	2,060,000	130.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1,930,000	2,060,000	130.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	120 Dokumen	1,930,000	2,060,000	130.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			723,390,559	722,572,598	(817.961)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7,000,000	7,000,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3,500,000	3,500,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3,500,000	3,500,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			373,619,783	395,931,473	22.311.690
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Orang/bulan 10 Orang/bulan	339,059,783	361,371,473	22.311.690
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	34,560,000	34,560,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			480,000	480,000	0
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencanaan) yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	480,000	480,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			70,766,000	148,258,099	77.492.099
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,105,000	2,105,000	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 Paket	3,664,500	3,664,500	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	1 Tahun	3,496,500	3,600,000	103.500
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	61,500,000	138,888,599	77.388.599
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22,679,265	26,563,700	3.884.435
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	22,679,265	26,563,700	3.884.435
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			138,530,826	128,958,326	(9.572.500)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22,838,346	22,865,846	27.500
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24,000,000	24,000,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	91,692,480	82,092,480	(9.600.000)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			110,314,685	15,381,000	(94.933.685)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	66,147,000	8,691,000	(57.456.000)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	6,290,000	6,290,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	37,877,685	400,000	(37.477.685)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7,000,000	7,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			3,500,000	3,500,000	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42 Dokumen	3,500,000	3,500,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			3,500,000	3,500,000	0
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1600 Laporan	3,500,000	3,500,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			30,000,000	20,410,000	(9.590.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			30,000,000	20,410,000	(9.590.000)
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	8,000,000	5,410,000	(2.590.000)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	22,000,000	15,000,000	(7.000.000)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			3,500,000	3,500,000	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3,500,000	3,500,000	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3,500,000	3,500,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			3,500,000	3,500,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			3,500,000	3,500,000	0
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	3,500,000	3,500,000	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			7,000,000	7,000,000	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7,000,000	7,000,000	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	7,000,000	7,000,000	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 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,263,238,744	1,300,972,823	37.734.079
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			39,450,000	53,395,000	13.945.000
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13,570,000	19,160,000	5.590.000
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,040,000	11,080,000	5.040.000
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,830,000	5,830,000	0
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	1,500,000	500.000
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	1,505,000	505.000
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	12,010,000	14,320,000	2.310.000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			840,465,660	825,191,439	(15.274.221)
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/bulan	784,425,660	769,151,439	(15.274.221)
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	12 bulan	56,040,000	56,040,000	0
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8,490,000	15,240,000	6.750.000
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	6,750,000	13,500,000	6.750.000
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	1,740,000	1,740,000	0
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			78,484,000	108,504,800	30.020.800
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300 porsi	8,000,000	8,000,000	0
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	70,484,000	100,504,800	30.020.800
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			280,469,084	296,717,584	16.248.500
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat menyurat yang di arsipkan	0 Laporan 750 arsip surat	30,196,724	30,245,224	48.500
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	6,090,000	6,090,000	0
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	244,182,360	260,382,360	16.200.000
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15,880,000	1,924,000	(13.956.000)
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 bulan 0 Unit	15,880,000	1,924,000	(13.956.000)

**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 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			76,726,500	38,610,250	(38.116.250)
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			76,726,500	38,610,250	(38.116.250)
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pambauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pambauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	76,726,500	38,610,250	(38.116.250)
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			987,870,000	1,994,940,000	1.007.070.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan 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			987,870,000	1,994,940,000	1.007.070.000
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dana Bantuan Keuangan Partai Politik 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	10 partai politik 10 Dokumen	982,790,000	982,790,000	0
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Orang	0	1,000,000,000	1.000.000.000
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Peserta Workshop/Bimtek Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi penyelenggaraan pemilu	0 Orang 130 Orang 30 orang 100 orang	5,080,000	12,150,000	7.070.000
8.01.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			13,280,000	13,280,000	0
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			13,280,000	13,280,000	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 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

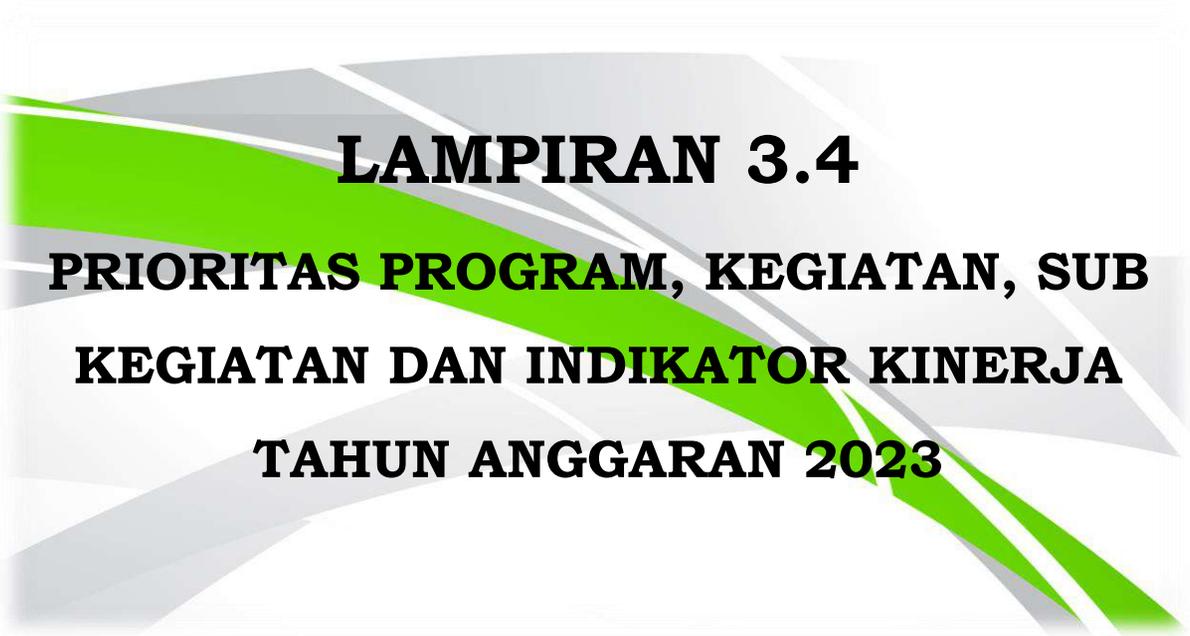
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	13,280,000	13,280,000	0
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			10,220,000	22,990,000	12.770.000
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			10,220,000	22,990,000	12.770.000
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	5,080,000	10,650,000	5.570.000
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	5,140,000	12,340,000	7.200.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			10,160,000	238,455,000	228.295.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			10,160,000	238,455,000	228.295.000
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	5,080,000	38,455,000	33.375.000
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5,080,000	200,000,000	194.920.000

LAMPIRAN 3.3

**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN UNTUK
BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA,
BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN
SOSIAL, MODAL, BAGI HASIL, BANTUAN
KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Plafon Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	780.230.997.915	790.026.293.075
2	Belanja Barang dan Jasa	404.194.066.219	370.013.075.201
3	Belanja Hibah	14.000.829.260	12.050.510.000
4	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000	300.000.000
5	BELANJA MODAL	158.542.343.430	214.372.757.233
	Belanja Modal Tanah	1.450.000.000	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.681.307.113	30.997.524.796
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.726.563.700	31.493.535.506
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.599.487.617	151.347.711.931
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	84.985.000	498.985.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	0	35.000.000
6	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000	8.000.000.000
7	Belanja Bagi Hasil	5.855.500.000	5.855.500.000
8	Belanja Bantuan Keuangan	157.705.009.900	174.009.472.871
	TOTAL	1.528.328.746.724	1.574.627.608.380



LAMPIRAN 3.4

**PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah hasil evaluasi Kemempnan RB	100 %	100 %	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Sekolah Peserta Didik, Guru, dan Tenaga Kependidikan, Serta sara Prasarana Sekolah	100 %	100 %	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	100 %	100 %											
	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 A 100 %	Nilai % 100 A 100 %											
	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,BB,100 %	Nilai,% 100,BB,100 %											
	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 A 100 %	Nilai % 100 A 100 %											
	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 A 100 %	Nilai % 100 A 100 %											
	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 A 100 %	Nilai % 100 A 100 %											
	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 A 100 %	Nilai % 100 A 100 %											
	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD)	100 A 100 %	Nilai % 100 A 100 %											
	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %											
	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah 97%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi kemenpan RB A, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti													
								1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji/Tunjangan/Pelaksanaan Tugas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKIPD	100 %	100 %	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3834 Orang/bulan	3834 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman		
								1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen	18 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio Untuk mengikuti Pelatihan / Bimtek / TOT	94 %	94 %	1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	700 Dokumen	700 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio Administrasi Umum Pemerintahan Daerah	93 %	93 %	1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	Kab. Padang Pariaman		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
								1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	92 %	92 %	1.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit			
								1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	Kab. Padang Pariaman		
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65 Laporan	65 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	7 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	56,31 %	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar	58,27 %	58,27 %	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	3 Ruang		
		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	56,31 %										
								1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang			
									Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang			
								1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang			
								1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	43 Unit	43 Unit			
								1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	85 Ruang	85 Ruang			
								1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	9 Ruang			
								1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang			
								1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit			
								1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	20 Paket	20 Paket			
								1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	23 Paket	23 Paket			
								1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	413 Unit				
								1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	47284 Peserta Didik	47284 Peserta Didik			
								1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	413 Satuan Pendidikan	413 Satuan Pendidikan			
								1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	799 Peserta Didik	799 Peserta Didik			
								1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2101 Orang	2101 Orang			
								1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	413 Orang	413 Orang			
								1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	413 Satuan Pendidikan	413 Satuan Pendidikan			
								1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	413 Satuan Pendidikan				
								1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200 Orang				
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	62,56 %	62,56 %	1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang				
								1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang			
								1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang			
								1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang			
								1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
								1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19 Ruang	19 Ruang			
								1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang			
								1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang			
								1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang			
								1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Unit	11 Unit			
								1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket			
								1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket			
								1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	62 Paket				
								1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	17184 Peserta Didik	17184 Peserta Didik			
								1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8 Paket	8 Paket			
								1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	16428 Peserta Didik	16428 Peserta Didik			
								1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan			
								1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik			
								1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	415 Orang	415 Orang			
								1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1100 Orang	1100 Orang			
								1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan			
								1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Pendidikan	62 Satuan Pendidikan				
								1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200 Orang				
							1.01.02.2.03 Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI	52.2 %	52.2 %					
								1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit			
								1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit			
								1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit			
								1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit			
								1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket			
								1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	20 Paket				
								1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	20 Paket				
								1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8038 Peserta Didik	8038 Peserta Didik			
								1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0 Paket	0 Paket			
								1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik			
								1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	375 Satuan Pendidikan	375 Satuan Pendidikan			
								1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	495 Orang	495 Orang			
								1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	495 Orang	495 Orang			
								1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan	375 Satuan Pendidikan	375 Satuan Pendidikan			
								1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Pendidikan	62 Satuan Pendidikan				
								1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	200 Orang				
								1.01.02.2.03.27 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	330 Orang				
							1.01.02.2.04 Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidik Nonformal/Kesetaraan	52.2 %	52.2 %					
								1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit			
								1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket		
									1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket		
									1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1432 Peserta Didik	1432 Peserta Didik		
									1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	2 Paket		
									1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1432 Peserta Didik	1432 Peserta Didik		
									1.01.02.2.04.13 Penyajian dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan		
									1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	88 Orang	88 Orang		
									1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	88 Orang	88 Orang		
									1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25 Satuan Pendidikan			
									1.01.02.2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	200 Orang			
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rasio Pelatihan / Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Formal dan Non Formal	58.89 %	58.89 %	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pelatihan/Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	60.57 %	60.57 %	1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	33 Orang	33 Orang		
					1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rasio Penyusunan / Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	57.2 %	57.2 %	1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen		
									1.01.03.2.02.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	200 Buku			
									1.01.03.2.02.05 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	3 Dokumen			
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru / Murid Sekolah Pendidikan Dasar, TK/PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Rasio Guru / Murid Sekolah Pendidikan Dasar, TK/PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.	52 %	52 %	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Penghitungan dan Pemetaan / Panetapan PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan	52 %	52 %	1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	2 Laporan	Semua Kab/Kota	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (RSUD)	100,A,100 %	Nilai,% 100,A,100 %	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	94 %	94 %	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
			100 %	100 %					1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
					1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan	132 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	336 Dokumen	336 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	300 Dokumen	300 Dokumen	Kab. Padang	

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
									Akuntansi SKPD			Pariaman		
								1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	94 %	94 %	1.02.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	45 Unit	45 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	85 Paket	85 Paket	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dokumen	24 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	5 Orang	5 Orang	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	20 Orang	20 Orang	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	45 Orang	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	75 Orang	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	75 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan	100 %	100 %	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket	150 Paket	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket	50 Paket			
								1.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2500 Laporan	2500 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25 Dokumen	25 Dokumen			
								1.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan	84 %	84 %	1.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			
								1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			
								1.02.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			
								1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
								1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			
								1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Kab. Padang Pariaman		
				1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	2000 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
				1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	Kab. Padang Pariaman	
								1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 Unit	12 Unit			
								1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit			
								1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit			
								1.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit			
								1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.02.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	26 Ha	26 Ha			
				1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengelolaan Dana Kapitasi JKN dan Retribusi	100 %	100 %	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen			
										Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	1 Tahun			
										Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			
										Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	12 Unit Kerja			
										Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	25 Unit Kerja			
										Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	0 Unit			
										Tersedianya Dana BLUD Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	85 %	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	1.02.02.2.01.01	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	1 Unit		
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	68 %	68 %					1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit		
									1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit		
									1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	1 Unit		
									1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit	0 Unit		
											Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit		
									1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	3 Unit	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit		
									1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit		
											Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 Unit	2 Unit		
									1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan	5 Unit	5 Unit		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	10 Orang			
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	12 Bulan			
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	547 Orang	547 Orang			
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7847 Orang	7847 Orang			
									1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	Kab. Padang Pariaman		
										Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang			
										Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	12 Bulan			
										Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang			
										Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62 Orang	62 Orang			
										Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	521 Orang	521 Orang			
										Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6913 Orang	6913 Orang			
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang			
										Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit	0 Unit			
										1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang			
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang			
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	12 Bulan			
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang			
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	558 Orang	558 Orang			
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1181 Orang	1181 Orang			
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2079 Orang	2079 Orang			
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29809 Orang	29809 Orang			
										Terselesai Dana BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan			
										1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang			
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang			
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	12 Bulan			
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang			
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	418 Orang	418 Orang			
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	617 Orang	617 Orang			
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76631 Orang	76631 Orang			
										Terselesai Dana BOK Puskesmas	12 bulan	12 bulan			
										1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0 Dokumen	0 Dokumen			
										Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang			
										Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang			
										Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang			
										Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang			
										Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	12 Bulan			
										Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	473 Orang	473 Orang			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	420 Orang	420 Orang		
										Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1060 Orang	1060 Orang		
										Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15590 Orang	15590 Orang		
										Tersedianya Dana BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan		
									1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang		
										Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang		
										Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang		
										Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9312 Orang	9312 Orang		
									1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	10 Dokumen	10 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen		
									1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	15 Dokumen	15 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	75 Dokumen	75 Dokumen		
										Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit	0 Unit		
									1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	392 Dokumen	392 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Bulan	12 Bulan		
										Tersedianya Dana BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		22 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	30 Dokumen	30 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				
									1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		48 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	662 Dokumen	662 Dokumen		
										Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Tersedianya Dana BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan		
									1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	108 Dokumen	108 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		180 Dokumen		
										Tersedianya Dana BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan		
									1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				
									1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25 Dokumen	25 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	502 Dokumen	502 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		721 Dokumen		
										Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		0 Unit		
									1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	6 Orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tersedianya Dana BOK Puskesmas	0 Orang 0 Orang 0 Orang 1 Orang 1 Orang 6 Orang 6 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Orang 40 Orang 40 Orang 12 Bulan 12 Bulan	0 Orang 0 Orang 0 Orang 1 Orang 1 Orang 6 Orang 6 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Orang 40 Orang 40 Orang 12 Bulan 12 Bulan	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Dokumen 16 Dokumen 108 Dokumen	5 Dokumen 16 Dokumen 108 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Tersedianya Dana BOK Puskesmas	0 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 12 Dokumen 1460 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan	0 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 12 Dokumen 1460 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	0 Orang 0 Orang 5 Orang 5 Orang	0 Orang 0 Orang 5 Orang 5 Orang	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Dokumen Hasil Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Dokumen 0 Paket 0 Paket 0 Paket 5 Paket 5 Paket 12 Bulan 12 Bulan 12 Paket 12 Paket 28 Paket 28 Paket 342 Paket	0 Dokumen 0 Paket 0 Paket 0 Paket 5 Paket 5 Paket 12 Bulan 12 Bulan 12 Paket 12 Paket 28 Paket 28 Paket 342 Paket	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	10 Unit 10 Unit	10 Unit 10 Unit		
									1.02.02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	5 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen		
									1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen		
									1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Tersedianya Dana BOK dan DAU Puskesmas	0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 25 Dokumen 25 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan	0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 25 Dokumen 25 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan	Kab. Padang Pariaman	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Dokumen	1 Dokumen 3 Dokumen	1 Dokumen 3 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	10 Unit	10 Unit		
									1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.02.38 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	1 Unit		
									1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	240 Keluarga	240 Keluarga	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.02.41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1 Orang	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	12 Orang	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	180 Orang	180 Orang	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0 Orang	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	12 Orang	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	60 Orang	60 Orang	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	85 Orang	85 Orang	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
									1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.03.2.02.02 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25 Unit	25 Unit	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	850 Dokumen	850 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	75 Dokumen	75 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang	
									1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluasan Kegiatan	Target Capaian			Keluasan Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			Daya Manusia Kesehatan	Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Pariaman	
									1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang	0 Orang	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10 Orang	10 Orang	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
					1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya kesehatan di dinas kesehatan	70 %	70 %	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	35 Orang	35 Orang	Kab. Padang Pariaman	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	100 %	100 %	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan	60 %	60 %	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
		Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	100 %					1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindakan Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakan Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	35 Sarana	35 Sarana	Kab. Padang Pariaman	
									1.02.04.2.01.03 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	35 Sarana	35 Sarana		
					1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan	3 Lokasi	3 Lokasi	1.02.04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	3 Dokumen	3 Dokumen		
									1.02.04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	3 Dokumen	3 Dokumen		
					1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan	3 Lokasi	3 Lokasi	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3 Dokumen	3 Dokumen		
					1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	70 %	70 %	1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	20 Dokumen	20 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
					1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	20 Stiker	20 Stiker	1.02.04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	2 Dokumen	2 Dokumen		
					1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	20 Post Market	20 Post Market	1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindakan Lanjut Pengawasan	2 Unit	2 Unit		
									1.02.04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindakan Lanjut Pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen		
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	76 %	76 %	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	60 %	60 %	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan PHBS	74 %	74 %	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	85 Dokumen			
					1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	100 %	100 %	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen			
										Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A	A	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	95 %	95 %	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %				1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %				1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
					1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	79 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
								1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
					1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
					1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	75 %	75 %	1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	Kab. Padang Pariaman	
								1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
					1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Padang Pariaman		
								1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
					1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kineja Aparatur Perangkat Daerah	80 %	80 %	1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Kab. Padang Pariaman	
								1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Kab. Padang Pariaman		
					1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
								1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
					1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	37 Unit	Kab. Padang Pariaman	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	58,72 % 58,72 %	58,72 % 58,72 %	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	7,95 % 7,95 %		1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	1 KM	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,5 KM	0,5 KM	Kab. Padang Pariaman	
					1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi baik	58,72 % 58,72 %		1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2 KM	2 KM	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3 KM	3 KM	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 KM	0,5 KM	Kab. Padang Pariaman	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92 % 92 %	92 % 92 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	92 % 92 %		1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	800 SR	800 SR	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang ditingkatkan	0	800 SR	Kab. Padang Pariaman	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87 % 87 %	87 % 87 %	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	87 % 87 %		1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.05.2.01.12 Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman	1429 Rumah	1429 Rumah	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.05.2.01.15 Pembangunan/penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	10 M ³ /Hari	10 M ³ /Hari	Kab. Padang Pariaman	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	70 % 70 %	70 % 70 %	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	70 % 70 %		1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000 M	1000 M	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.06.2.01.16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	40 % 40 %	40 % 40 %	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	40 % 40 %		1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (PABG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	10 Unit	10 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69 % 69 %	69 % 69 %	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan kabupaten	69 % 69 %		1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	29,98 KM	29,98 KM	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	25,69 KM	25,69 KM	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	26,73 KM	26,73 KM	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	100 M	100 M	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	190 M	190 M	Kab. Padang Pariaman	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	62,50 % 62,50 %	62,50 % 62,50 %	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten	62,5 % 62,5 %		1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Subsistensi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Subsistensi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Padang	

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluasan Kegiatan	Target Capaian		Keluasan Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
								Bidang Penataan Ruang	Perundang-undangan Bidang Penataan ruang			Pariaman		
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 90 % 90 % Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah 90 % 90 %			1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen			Kab. Padang Pariaman		
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 90 % 90 %			1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 50 Dokumen 50 Dokumen			Kab. Padang Pariaman		
								1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen			Kab. Padang Pariaman		
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 95 % 95 %			1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen			Kab. Padang Pariaman		
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi terlaksananya program pengembangan perumahan	100 Persen 100 Persen 100 persen 100 persen	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi 1 Dokumen 1 Dokumen			1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen					
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi 20 Unit 20 Unit			1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 20 Unit 20 Unit					
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Penataan, dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh	100 persen 100 persen 100 Persen 100 Persen	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 1 Dokumen			1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 1 Dokumen					
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman kumuh yang dibangun pemugaran/peremajaan 3 Ha 3 Ha			1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 13 Unit 13 Unit					
								1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1 Laporan 1 Laporan Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar 3 Ha 3 Ha					
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terlaksananya program pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	100 persen 100 persen	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha 1 Dokumen 1 Dokumen			1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1 Dokumen 1 Dokumen					
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 persen 100 persen	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerjasama Penyelenggaraan PSU Perumahan dari Pengembang 1 Dokumen 1 Dokumen			1.04.05.2.01.04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 1 Laporan 1 Laporan					
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT														
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR) persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah Persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	A A A A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 A 100 A 100 % 100 % Nilai % Nilai % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 92 % 92 % Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 94 % 94 %			1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen			Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan			Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 %			1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 16 Orang/bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/bulan 42 Orang/bulan			Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan 11 orang 11 orang			Kab. Padang Pariaman		
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah 94 Persen 94 Persen Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah 100 % 100 %			1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 250 Paket 250 Paket			Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang			Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang			Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluasan Kegiatan	Target Capaian			Keluasan Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Orang	8 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	370 Dokumen	370 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan 30 Laporan	12 Laporan 30 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan 150 Laporan	12 Laporan 150 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	10 unit 84 Persen	10 unit 84 Persen	1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kasubbag. Program)	1 Unit	1 Unit			
								1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit 4 Unit	0 Unit 4 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36 laporan 100 % 100 %	36 laporan 100 % 100 %	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 300 Laporan	12 Laporan 300 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	66 unit 100 %	66 unit 100 %	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit 8 Unit	7 Unit 8 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit 3 Unit	1 Unit 3 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	34 Unit	Kab. Padang Pariaman		
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Pelayanan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	67.5 %	67.5 %	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	23 Kasus	23 Kasus			
								1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	23 Kasus	23 Kasus			
								1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15 Dokumen			
								1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen			
								1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar	6 Dokumen	6 Dokumen			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah			Sebelum									Sesudah
								Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Lembaga dan Mitra dalam Teknik Pencegahan Kejahatan							
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	% Penegakan Perda	65 %	65 %		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota	65 Laporan	65 Laporan					
								1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	67 Laporan	67 Laporan					
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan PPNS Jumlah PPNS yang ditingkatkan pengetahuannya	10 orang 2 orang	10 orang 2 orang	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	2 Laporan					
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan Persentase Relawan yang ikut Pelatihan Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	30 Nagari 82 % 29.12 % 29.12 % 29.12 %	30 Nagari 82 % 29.12 % 29.12 % 29.12 %	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Informasi/laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	2000 Orang	2000 Orang					
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase nagari yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	90 %	90 %	1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen					
								1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	500 Orang	500 Orang					
								1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen					
								1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	46 Unit	46 Unit					
								1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 Orang	500 Orang					
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Yang Ditangani	100 %	100 %	1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5000 Orang	5000 Orang					
								1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 Orang	150 Orang					
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase ketersediaannya dokumen regulasi penanggulangan bencana	100 %	100 %	1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					
								1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	3 Laporan	3 Laporan					
								1.05.03.2.04.06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	1 Dokumen					
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85 % 85 %	85 % 85 %	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan bahaya kebakaran	85 % 85 %	1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan	60 Laporan					
								1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	6 Dokumen	6 Dokumen					
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penyelamatan yang dilakukan sesuai standar.	79 %	79 %	1.05.04.2.05.01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	8 Laporan	8 Laporan					
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	00 % 100 % 95 % 100 % 0,0 %;Nilai,0 %	00 % 100 % 95 % 100 % 0,0 %;Nilai,0 %	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah dilakukan	90 % 90 %	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman				
								1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman				
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman				
								1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Padang Pariaman				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.06.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	49 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205 Laporan	205 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.06.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			
								1.06.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	10 Unit	Kab. Padang Pariaman		
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	2500 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
								1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	18 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.06.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Periznannya	10 Unit	5 Unit			
								1.06.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	65 %	65 %	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif	100 %	100 %	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	103 Orang	103 Orang		
								1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	17 Orang			
								1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	20 Keluarga			
								1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	30 Lembaga			
								1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Sertifikat	30 Sertifikat			
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek	100 %	100 %	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	100 %	100 %	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	61 Orang	309 Orang		
		Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek	100 %	100 %				1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	103 Orang			
								1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	135 Orang			
								1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang			
								1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	100 Orang			
								1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	6000 Orang	3500 Orang			
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial yang tertangani	100 %	100 %	1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang				
								1.06.04.2.02.14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar	2 Dokumen	3 Dokumen			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluasan Kegiatan	Target Capaian		Keluasan Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
								Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Lembaga dan Komitran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial	100 % 100 %	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	100 % 100 %	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	216157 Orang	121929 Orang				
							1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga penerima manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota	19 keluarga mamfaat	19000 keluarga mamfaat				
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Tertanggung Korban Bencana Alam	100 % 100 %	1.06.06.2.01 Pemeliharaan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Perlindungan Sosial	100 % 100 %	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	153 Orang				
							1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	120 Orang				
							1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5 Orang				
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang terlaksana	100 % 100 %	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Slaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Slaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang	23 Orang				
	1.06.07 PROGRAM PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	100 % 100 %	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional yang telah dilaksanakan	100 % 100 %	1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam	3 Makam				
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran terbuka	6.9 % 6.9 %	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen RTK Padang Pariaman	1 Dokumen	2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	10 Perusahaan	10 Perusahaan				
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja	70 % 70 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	100 % 100 %	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	10 Orang	250 Orang				
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi	19 % 19 %	2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 Lembaga	5 Lembaga				
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	70.95 % 70.95 %	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70.95 % 70.95 %	2.07.04.2.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	75 Orang	75 Orang				
		persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	70.95 % 70.95 %				2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2430 Orang	1600 Orang				
		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri)	70.95 % 70.95 %	2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja Migran Indonesia (PMI/Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	5 % 5 %	2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang	200 Orang				
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	51 % 51 %	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase keselamatan dan perlindungan pekerja di perusahaan	57.9 % 57.9 %	2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	27 Perusahaan	27 Perusahaan				
							2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan				
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	58 % 58 %	2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	10 Perkara				
							2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga				
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	100 % 100 %	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100 % 100 %	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Dokumen	27 Dokumen				
							2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah				
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100 % 100 %	2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 Lembaga					
							2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	30 Orang				
							2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen					
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN	Persentase Penurunan Kasus kekerasan dan Perlindungan terhadap perempuan	35 % 35 %	2.08.03.2.01 Pencegahan	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	100 % 100 %	2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi	6 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah				

No	PEREMPUAN		Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Terlaksana Kegiatan	Perindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dan Pendampingan Layanan Perlindungan Sub Kegiatan			
	Program		Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Target Capaian	Target Capaian	
		Sebelum	Sesudah	2.08.03.2.01	2.08.03.2.02	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
				2.08.03.2.01 Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02 Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
				2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen
				2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			757 Orang	60 Layanan
				2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.05.2.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	40 %	40 %	36 Organisasi	36 Organisasi
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	60 Perangkat Daerah	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	30 Orang	30 Orang
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	8 poktan	8 poktan	1 Laporan	1 Laporan
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	7 pasar kecamatan	7 pasar kecamatan	7 Pasar kecamatan	7 Pasar kecamatan
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	1 dokumen	1 dokumen	14 Unit	14 Unit
				2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	8 Ton	8 Ton
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	25 sampel	25 sampel	1 Dokumen	1 Dokumen
				2.09.04.2.01 Penurunan daerah rawan pangan/nagari yang rawan pangan	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 dokumen	1 dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
				2.09.05.2.01 Peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi	2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	4 SD	4 SD	3 Dokumen	3 Dokumen
				2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam	2.09.05.2.01.02 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
				2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam	2.10.04.2.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanian dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Sertifikat	0 Sertifikat
				2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam	2.10.04.2.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanian dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
		Terlaksananya Program	100 Persen			100 Persen	Indikator Kinerja	1 Dokumen	Indikator Kinerja			1 Dokumen	
									Sebelum				Sesudah
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Hasil Program	100 Persen	100 Persen	2.11.02.2.01 Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.01	Jumlah Muatan Hasil RPLH yang Disusun	0,2 Dokumen	0,2 Dokumen	Kabupaten/Kota			
												2.11.02.2.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0,2 Dokumen
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terlaksananya Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01.01	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten/Kota			
												2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen
2.11.04 PROGRAM KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terlaksananya Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	100 Persen	100 Persen	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.11.04.2.01.04	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kabupaten	10 Ha	10 Ha	Kabupaten/Kota			
												2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Terlaksananya Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	2.11.06.2.01.01	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten/Kota			
												2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya program pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	1 entitas	1 entitas	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.09.2.01.01	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	1 Entitas	Kabupaten/Kota			
												2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0, -0 %	Nilai %	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
												2.12.01.2.02 Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen
2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.12.01.2.02.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman				
											2.12.01.2.02.02 Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun
2.12.01.2.02.02 Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan	2.12.01.2.02.02	1 Tahun	1 Tahun	2.12.01.2.02.02	2.12.01.2.02.02	2.12.01.2.02.02	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	Kab. Padang Pariaman			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Padang Pariaman		
								2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	Kab. Padang Pariaman		
								2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	24 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	120 Instalasi	120 Instalasi	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Kab. Padang Pariaman		
								2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	200 Buah	200 Buah	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	180 Eksemplar	180 Eksemplar	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								2.12.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	40 Laporan	40 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	65 %	65 %	2.12.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			
								2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Kab. Padang Pariaman		
								2.12.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								2.12.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	30 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								2.12.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Padang Pariaman		
								2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Orang	36 Orang	Kab. Padang Pariaman		
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	80 %	80 %	2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Padang Pariaman		
								2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Gedung	3 Gedung	Kab. Padang Pariaman		
								2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Padang Pariaman		
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA	99 % 100 % 40 %	99 % 100 % 40 %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	100 %	100 %	2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	17 Kecamatan	17 Kecamatan		
								2.12.02.2.01.03 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	2000 Laporan	2000 Laporan			
								2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	52 Minggu	52 Minggu			
								2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	160 Dokumen	160 Dokumen			
								2.12.02.2.01.08 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	434696 Dokumen	434696 Dokumen			
				2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang dilakukan penataan	100 %	100 %	2.12.02.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	30 SOP	30 SOP			
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan lembaga lainnya dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	70 %	70 %	2.12.02.2.03.01 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Kali	1 Kali			
								2.12.02.2.03.02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	103 Nagari	103 Nagari			
								2.12.02.2.03.06 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 PKS	1 PKS			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluasan Kegiatan	Target Capaian		Keluasan Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
								2.12.02.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Tahun	1 Tahun			
				2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	80 %	80 %	2.12.02.2.04.02 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	103 Nagari	103 Nagari			
								2.12.02.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	30 Orang	30 Orang			
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	95 100 % 100 % % % %	95 100 % 100 % % % %	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta pencatatan sipil yang dihasilkan	120000 Dokumen	120000 Dokumen	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	17000 Dokumen	17000 Dokumen		
								2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3220 Dokumen	3220 Dokumen			
								2.12.03.2.01.03 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 Dokumen	1 Dokumen			
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	68 %	68 %	2.12.03.2.02.01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Tahun	1 Tahun			
								2.12.03.2.02.03 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2 Kali	2 Kali			
								2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	103 Nagari	103 Nagari			
								2.12.03.2.02.06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	8 OPD/Lembaga	8 OPD/Lembaga			
								2.12.03.2.02.08 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	140 Orang	140 Orang			
				2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	65 %	65 %	2.12.03.2.03.02 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	1 Kali	1 Kali			
								2.12.03.2.03.03 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenal Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenal Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	17 KUA	17 KUA			
								2.12.03.2.03.04 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	8 Orang	8 Orang			
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %	100 %	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen		
				2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penataan PIAK	75 %	75 %	2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	18 SOP	18 SOP			
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan PIAK	85 %	85 %	2.12.04.2.03.01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26 OPD	26 OPD			
								2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24 Laporan	24 Laporan			
								2.12.04.2.03.05 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan			
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan dan pengawasan PIAK	77 %	77 %	2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	103 Laporan	103 Laporan			
								2.12.04.2.04.02 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenal Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenal Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	3000 Dokumen	3000 Dokumen			
								2.12.04.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan			
									Jumlah petugas yang mengikuti Bimbingan teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diikuti/dilaksanakan	6 Orang	6 Orang			
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase database kependudukan yang disusun	90 %	90 %	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan dan Agregat Kependudukan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
								2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi	1 Dokumen	1 Dokumen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah
							Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun					
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 % 100 %	2.13.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan 2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman				
								2.13.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan 2 Laporan	Kab. Padang Pariaman				
					2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "	100 % 100 %	2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan 23 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman				
								2.13.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen 5 Dokumen	Kab. Padang Pariaman				
					2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah "	1 paket 1 paket	2.13.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang 5 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman				
					2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	2.13.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket 4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman				
								2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	Kab. Padang Pariaman				
								2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman				
								2.13.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman				
								2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman				
								2.13.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman				
					2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 % 100 %	2.13.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit 4 Unit	Kab. Padang Pariaman				
					2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman				
								2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman				
								2.13.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan 1 Laporan	Kab. Padang Pariaman				
								2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan 1 Laporan	Kab. Padang Pariaman				
					2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 % 100 %	2.13.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit 3 Unit	Kab. Padang Pariaman				
								2.13.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit 1 Unit	Kab. Padang Pariaman				
					2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Nagari yang tertata	100 % 100 %	2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah penyelenggaraan penataan Nagari	100 % 100 %	2.13.02.2.01.01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5 Desa 5 Desa		
								2.13.02.2.01.02 Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	5 Desa 5 Desa					
								2.13.02.2.01.04 Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	5 Desa 5 Desa					
								2.13.02.2.01.06 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit 1 Unit					
					2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	0Persentase Nagari yang menjalin kejasama antar Nagari	100 % 100 %	2.13.03.2.01 Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Persentase Nagari yang menjalin kejasama antar Nagari	100 % 100 %	2.13.03.2.01.01 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen 4 Dokumen		
								2.13.03.2.01.02 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen 4 Dokumen					
					2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang telah dibina	100 % 100 %	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang telah dibina	100 % 100 %	2.13.04.2.01.02 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	4 Dokumen 4 Dokumen		
								2.13.04.2.01.03 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen 2 Dokumen					
								2.13.04.2.01.04 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Nagari terfasilitasi Pengelolaan Keuangan	103 Nagari 103 Nagari					
								2.13.04.2.01.07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen 1 Dokumen					
								2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen 1 Dokumen					
								2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan,	1 Laporan 1 Laporan					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah
							Pemberhentian Kepala Desa	Pangangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa							
							2.13.04.2.01.10 Fasilitasi Pangangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pangangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	1 laporan					
							2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen					
							2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen					
							2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	25 Orang	25 Orang					
							2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen					
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	103 Nagari	103 Nagari	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	103 Nagari	103 Nagari	2.13.05.2.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen			
							2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen					
							2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	3 Lembaga					
							2.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit	5 Unit					
							2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	5 Dokumen					
							2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan					
							2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan					
							2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen					
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %	100 %	2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen anggaran yang disiapkan	100 %	100 %	2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								2.14.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman		
								2.14.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman		
								2.14.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman		
								2.14.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman		
								2.14.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
					2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Disiapkan	100 %	100 %	2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan		Kab. Padang Pariaman	
								2.14.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Orang	5 Orang		Kab. Padang Pariaman		
					2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan	100 %	100 %	2.14.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
					2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Umum Kantor Disiapkan	100 %	100 %	2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun		Kab. Padang Pariaman	
								2.14.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								2.14.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								2.14.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan		Semua Kab/Kota		

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Ket.		
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah
			Sebelum				Sesudah	Sebelum						
				2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah	100 %	100 %	2.14.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan	100 %	100 %	2.14.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								2.14.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
								2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Aset Kantor Disiapkan	100 %	100 %	2.14.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								2.14.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	2.34 % 2.34 %	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase dokumen kebijakan yang disusun	60 %	60 %	2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen			
								2.14.02.2.01.07 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen			
								2.14.02.2.01.08 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Kelompok	1 Kelompok			
								2.14.02.2.01.13 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	0 Organisasi	0 Organisasi			
								2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan	0 Laporan			
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun	50 %	50 %	2.14.02.2.02.07 Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Jumlah orang yang tersosialisasi tentang Pengendalian Total Fertility Rate (TFR)	35 Orang	35 Orang			
								2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan			
								2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	0 Dokumen	0 Dokumen			
								2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	103 Laporan	103 Laporan	Semua Kab/Kota		
								2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen			
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 % 65.75 %	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi,	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk	100 %	100 %	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi	0 Organisasi	0 Organisasi			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
	KELUARGA BERENCANA (KB)			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			Mitra Kerja	Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0 Organisasi 1 Kali 1 Organisasi					
								2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah dukungan bahan media KIE (Momentum dan kearifan lokal) Jumlah Pertemuan Penyuluhan KB Yang dilaksanakan	0 Dokumen 1 Kali 1 Kali	0 Dokumen 1 Kali 1 Kali				
								2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPB Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0 Dokumen 1 Kali	0 Dokumen 1 Kali				
								2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPB Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0 Laporan 17 Kali	0 Laporan 17 Kali				
								2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPB	Jumlah Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang disediakan jasa Listrik dan Air Jumlah Balai Penyuluhan KB Terpenuhi biaya Operasional Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Orang Kader Pengelohan data Jumlah Pertemuan dalam pembinaan Kader KB Jumlah Pertemuan Orientasi Tenaga Lini Lapangan Yang Dilaksanakan Jumlah Pertemuan Penyuluhan KB Yang dilaksanakan Jumlah Tenaga keamanan dan pramusaji di balai penyuluhan yang disediakan	17 Balai 17 Buah 0 Laporan 408 Orang 68 Kali 6 Kali 68 Kali 34 Orang	17 Balai 17 Buah 0 Laporan 408 Orang 68 Kali 6 Kali 68 Kali 34 Orang				
								2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPB	Jumlah Audit stanting Program KKBPB Jumlah orang yang mengikuti pelatihan manajemen, program KB Nasional	2 Kali 40 Orang	2 Kali 40 Orang	0 Laporan 0 Laporan	0 Laporan 0 Laporan		
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pembinaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 %	100 %	2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	34	34				
								2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	20 Orang 103 Orang	20 Orang 103 Orang				
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke klinik KB	100 %	100 %	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0 Laporan 44 Klinik	0 Laporan 44 Klinik				
								2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor Cabut Implan Jumlah Akseptor Implan Jumlah Akseptor IUD Jumlah Akseptor MOW Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33 Orang 1602 Orang 551 Orang 178 Orang 0 Orang	33 Orang 1602 Orang 551 Orang 178 Orang 0 Orang				
								2.14.03.2.03.05 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Persentase PLS Keluarga miskin yang mendapatkan Pelayanan dan Alat kontrasepsi KB	0 Dokumen 65 %	0 Dokumen 65 %				
								2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Balai Penyuluhan KB dan Gudang Obat kontrasepsi Penyuluhan KB beserta jaringannya yang	8 Balai	8 Balai				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	100 A 100 % Nilai %	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	94 % 94 %	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen 5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
								2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen 3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan 25 Orang/bulan	25 Orang/bulan 25 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman			
							2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	Kab. Padang Pariaman			
							2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman			
							2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan 2 Laporan	2 Laporan 2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
							2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan 2 Laporan	2 Laporan 2 Laporan	Kab. Padang Pariaman			
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah *	94 % 94 %	2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket 100 Paket	100 Paket 100 Paket	Kab. Padang Pariaman			
							2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang 14 Orang	14 Orang 14 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
							2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
							2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu disediakan	1 Thn 1 Thn	1 Thn 1 Thn	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
							2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 0 Laporan	0 Laporan 0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 % 84 %	2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket 0 Unit	1 Paket 0 Unit	Kab. Padang Pariaman			
							2.15.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Thn 0 Unit	1 Thn 0 Unit	Kab. Padang Pariaman			
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 % 100 %	2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 0 Laporan	0 Laporan 0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
							2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan 0 Laporan	0 Laporan 0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
							2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan 0 Laporan	0 Laporan 0 Laporan	Kab. Padang Pariaman			
							2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	70 org/thn 70 org/thn	70 org/thn 70 org/thn	Kab. Padang Pariaman			
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 % 100 %	2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit 6 Unit	6 Unit 6 Unit	Kab. Padang Pariaman			
							2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 1 Thn	0 Unit 1 Thn	Kab. Padang Pariaman			
							2.15.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah penyediaan rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Thn 0 Unit	1 Thn 0 Unit	Kab. Padang Pariaman			
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	90 % 90 %	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	90 % 90 %	2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Laporan 27 Kegiatan	0 Laporan 27 Kegiatan	Kab. Padang Pariaman			
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100 % 100 %	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	Kab. Padang Pariaman			
							2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit 0 Unit	0 Unit 0 Unit	Kab. Padang Pariaman			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian				Sebelum	Sesudah		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah							Sebelum			Sesudah
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	85 %	85 %	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit	0 Unit		Kab. Padang Pariaman	
								2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Dokumen	0 Dokumen		Kab. Padang Pariaman	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	85 %	85 %	2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0 Unit	0 Unit	1 Paket	1 Paket	Kab. Padang Pariaman
								2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	1 Paket	1 Paket	Kab. Padang Pariaman
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	85 %	85 %	2.15.02.2.07.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Thn	1 Thn	Kab. Padang Pariaman
								2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0 Laporan	0 Laporan	1 Thn	1 Thn	Kab. Padang Pariaman
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	85 %	85 %	2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0 Laporan	0 Laporan	1 Thn	1 Thn	Kab. Padang Pariaman
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	85 %	85 %	2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	1 Paket	1 Paket	Kab. Padang Pariaman
	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	16 Angka (Jumlah Kecelakaan)	16 Angka (Jumlah Kecelakaan)	2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	16 Jumlah	16 Jumlah	2.15.05.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Paket	1 Paket	Kab. Padang Pariaman
				2.15.05.2.03 Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Tahun	1 Tahun	2.15.05.2.03.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Thn	1 Thn	Kab. Padang Pariaman
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A Nilai	A Nilai	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98 %	98 %	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran dan Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100,A,100 %	Nilai,% 100,A,100 %										
		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 A 100 %	Nilai % 100 A 100 %										
		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)												
								2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
								2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan			Kab. Padang Pariaman
								2.16.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Padang Pariaman
								2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik kantor	5 Item	5 Item	0 Paket	0 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
									Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			
									Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Item Perlatan dan Mesin Lainnya	1 Item Perlatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu kebutuhan cetak dan Penggandaan Dokumen Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makanan dan Minuman Tamu	100 Porsi	100 Porsi	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan logistik makan/minum rapat Dinas	1000 Porsi	1000 Porsi	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.16.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			
								2.16.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			
								2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, peranko, materi, benda pos lainnya	15 Item	15 Item	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	28 Orang	28 Orang	Kab. Padang Pariaman		
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jangka waktu Pemeliharaan berkala peralatan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	88 %	88 %	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keterbukaan Infomasi Publik	95 %	95 %	2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									Jumlah sarana informasi pembangunan daerah yang dikelola	6 Media	6 Media	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Terlaksananya layanan informasi dan dokumentasi	81 PPID	81 PPID	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi Masyarakat	5 Kelompok	5 Kelompok	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	40 Dokumen	40 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	45 Kerjasama	45 Kerjasama	Kab. Padang Pariaman		
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	62 %	62 %	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya pelayanan masyarakat di bidang TIK serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana komunikasi dan informasi	70 %	70 %	2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kapasitas Bandwith/Internet Daerah	500 Mbps	500 Mbps	Kab. Padang Pariaman	
								2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0 Unit	0 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	72 Unit	72 Unit	Kab. Padang Pariaman		
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (E-Government)	80 %	80 %	2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government	57 %	57 %	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelolaan Akses Disaster Recovery Server/Mirroring Server	4 Rak Server	4 Rak Server	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	4 Unit	4 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.03.2.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Pengelolaan data Padang Pariaman Dalam Sebuah Sistem	1 Pusdatin Pemda	1 Pusdatin Pemda	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.03.2.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	7 Unit	7 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Aplikasi Interaktif dan Integrasi utk mewujudkan E-Government dalam rangka menuju Smart City di Kabupaten Padang Pariaman yang terwujud	57 %	57 %	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Kematangan Smart City	84 %	84 %	Kab. Padang Pariaman		
								2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		Peraturan Perundang-Undangan												
		Jumlah pakaet pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	40 Paket										
		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	40 Paket										
		Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	12 bulan	12 bulan										
		Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan										
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK	5 paket	5 paket										
		Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	12 bulan	12 bulan										
		Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD	1 Arsip OPD	1 Arsip OPD										
									2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
					2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan jasa Administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
						Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan						
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen						
									2.18.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		Kab. Padang Pariaman	
									2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
					2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Daerah	6 orang	6 orang	2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket	Kab. Padang Pariaman	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 orang	6 orang						
						Jumlah pakaet pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket						
						Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	40 Paket						
									2.18.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	6 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
					2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1800 exemplier	1800 exemplier	2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Kab. Padang Pariaman	
						jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada skpd	1 arsip opd	1 arsip opd						
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	700 porsi	700 porsi						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 orang	200 orang						
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5000 lembar	5000 lembar						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket						
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	180 buah	180 buah						
									2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	180 Paket	180 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Padang Pariaman	
									2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									2.18.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan						
						Jumlah Menyurat Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 bulan	12 bulan						
									2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
					2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	Kab. Padang Pariaman	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 bulan	12 bulan						
						Jumlah Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan						
									2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang	

No	Program				Kegiatan				Kantor dan bangunan Lainnya				Sub-Kegiatan				Panaman	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub	Target Capaian			Keluaran Sub	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.18.02 PROGRAM IKLIM PENANAMAN MODAL	1. Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Disamping Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen 2 Dokumen	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen 2 Dokumen								
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1. Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan							
								2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen							
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Event 4 Event	4 Event 4 Event	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Event 4 Event	2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen							
		Jumlah Event Promosi Investasi	4 Event 4 Event	4 Event 4 Event		Jumlah Event Promosi Investasi	4 Event 4 Event											
		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen											
		Tersedianya Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen		Tersedianya Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen 1 Dokumen											
								2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen							
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha	1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha 1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha 1000 Pelaku Usaha							
								2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan							
								2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 Orang 10 Orang	10 Orang 10 Orang							
								2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan							
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	2.18.05.2.01 Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Kegiatan 1 Kegiatan	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan							
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha	1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	35 Pelaku Usaha 35 Pelaku Usaha											
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha	1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	240 Pelaku Usaha 240 Pelaku Usaha											
		Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan		Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan	1 Kegiatan 1 Kegiatan											
		Terciptanya Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan	1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha	1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha		Terciptanya Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan	35 Pelaku Usaha 35 Pelaku Usaha											
		Terciptanya Kerjasama dengan Kecamatan	1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha	1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha		Terciptanya Kerjasama dengan Kecamatan	240 Pelaku Usaha 240 Pelaku Usaha											
								2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	103 Pelaku Usaha 103 Pelaku Usaha	103 Pelaku Usaha 103 Pelaku Usaha							
								2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan							
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah bulan terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dok 1 Dok	1 Dok 1 Dok	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dok 1 Dok	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen							
		Jumlah bulan terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen		Jumlah bulan terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen 1 Dokumen											
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Organisasi Pemuda Aktif	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Mandiri	130 Orang 130 Orang	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0 Orang	0 Orang							
		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	55.55 % 55.55 %	55.55 % 55.55 %					Jumlah Pemuda Pelopor yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang 200 Orang	40 Orang 200 Orang							
		Persentase Wirausaha Muda	00,17 % 00,17 %	00,17 % 00,17 %														
								2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Muda yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang 125 Orang	40 Orang 125 Orang							
									Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0 Orang	0 Orang							
								2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang 40 Orang	40 Orang 40 Orang							
									Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0 Orang	0 Orang							
								2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi	40 Orang 40 Orang	40 Orang 40 Orang							

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya	50 rasio	50 rasio	50 rasio										
									2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	10 Objek		
					2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola/terpelihara	50 %	50 %	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 Objek	5 Objek		
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	90,30 %	90,30 %	90,30 %	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang sesuai standar persentase kunjungan Pemustaka ke perpustakaan Persentase Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka persentase Perpustakaan Umum Yang menggunakan Aplikasi berbasis IT	1500 Pemustaka	1500 Pemustaka	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	40 Layanan	40 Layanan		
									2.23.02.2.01.02 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	0 Perpustakaan	0 Perpustakaan		
									2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan nagari/sekolah yang dibangun, dievaluasi dan dinilai dan di akreditasi Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	17 perpustakaan	17 perpustakaan		
									2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	350 Eksemplar	350 Eksemplar		
									2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	500 Eksemplar		
					2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Minat Baca Masyarakat di Perpustakaan persentase pengelola perpustakaan yang bersertifikasi	25 %	25 %	2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah SDM Pemustaka yang diberikan sosialisasi budaya baca dan literasi	5 Lokus	5 Lokus		
									2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	6 Orang		
									2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah SDM Pemustaka yang diberikan pelatihan keterampilan inklusi sosial	0 Perpustakaan	0 Perpustakaan		
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	30 %	30 %	30 %	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	5 %	5 %	2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	30 Orang	30 Orang		
									2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah naskah kuno yang terkumpul, diolah, dan dialih mediaan	0 Eksemplar	0 Eksemplar		
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat,	100 persen	100 persen	100 persen	2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.24.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab./Kota Kab. Padang Pariaman	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluasan Kegiatan	Target Capaian			Keluasan Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKEARPU)												
								2.24.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	2.24.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan		Kab. Padang Pariaman	
								2.24.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman	
								2.24.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.24.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.24.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	22 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.24.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laptop	1 laptop		Kab. Padang Pariaman	
								2.24.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Padang Pariaman	
								2.24.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								2.24.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								2.24.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.24.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								2.24.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								2.24.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Padang Pariaman	
				2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	2.24.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit		Kab. Padang Pariaman	
								2.24.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit		Kab. Padang Pariaman	
								2.24.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	1 Tahun		Kab. Padang Pariaman	
								2.24.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		Kab. Padang Pariaman	
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Indeks Pengelola Kearsipan 63,95 Nilai Indeks Pengelola Kearsipan 63,95 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik	Nilai 63,95 Nilai 63,95 16,27 %	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola Kearsipan yang menguasai Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Persentase peningkatan peserta bimtek yang lulus ujian sertifikasi Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan yang baku	50 % 50 % 85 %	50 % 50 % 85 %	2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan dalam Pengelolaan Jumlah OPD yang Dibina dalam Pengelolaan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	0 Berkas 25000 Berkas 25 OPD	0 Berkas 25000 Berkas 25 OPD			
								2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pengelolaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis OPD	0 Berkas 50 Berkas 40 Peserta	0 Berkas 50 Berkas 40 Peserta			
								2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Laporan	26 Laporan			
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang diolah, diakuisisi dan di preservasi	10 %	10 %	2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip	100 Arsip			
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan SIKN/JIKN	10 %	10 %	2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	20 Arsip 0 Pengguna 30 Pengguna	20 Arsip 0 Pengguna 30 Pengguna			
	2.24.03 PROGRAM PERLUNDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediasi Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	45 % 55 %	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Peraturan Bupati tentang Pemusnahan Arsip Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK	5 Perbup 8 %	5 Perbup 8 %	2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10 Arsip	10 Arsip			
				2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan	25 Nagari	25 Nagari	2.24.03.2.03.04 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan Jumlah Nagari Pemekaran yang dibina tata kelola kearsipannya	0 Arsip 50 Arsip 25 Nagari	0 Arsip 50 Arsip 25 Nagari			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentifikasi Arsip Statis dan Hasil Alih Media yang dikelola Lembaga Kearsipan yang sesuai NSPK	400 Beras Arsip	400 Beras Arsip	2.24.03.2.04.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	50 Arsip	50 Arsip			
								2.24.03.2.04.02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	350 Arsip	350 Arsip			
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan	10 %	10 %	2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan SOP Kearsipan	10 %	10 %	2.24.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	10 SOP	10 SOP		
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai	A Nilai	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-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	1 dokumen	3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								3.25.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								3.25.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								3.25.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								3.25.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								3.25.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
					3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 dokumen	12 dokumen	3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
								3.25.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
								3.25.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								3.25.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16 Laporan	16 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
					3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	15 orang	3.25.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	Kab. Padang Pariaman	
					3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	684 dokumen	684 dokumen	3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Padang Pariaman		
								3.25.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Padang Pariaman		
								3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	684 Dokumen	684 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab.		

No	TARIK DESTINASI PARIWISATA		Program		tarik Wisata Kabupaten/Kota		Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja				Indikator Kinerja								
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah			
				3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikembangkan	1 KAW	1 KAW	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 DTW	2 DTW		
										3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	7 DTW	7 DTW	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi	0 Lokasi		
										3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit	8 Unit		
				3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah TDUP yang diterbitkan	10 Dokumen	10 Dokumen	3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata		Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	1 Laporan		
										3.26.02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata		Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	1 Unit	1 Unit		
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	275000 Orang	275000 Orang	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	275000 Orang	275000 Orang	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	3 Dokumen		
										3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Laporan	3 Laporan		
										3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen		
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Unit	5 Unit	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Bantuan untuk Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Unit	5 Unit	3.26.04.2.02.04	Penyediaan Infrastruktur		Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	5 Unit	5 Unit		
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	50 Orang	50 Orang	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Pariwisata Yang Tersertifikasi	280 Orang	280 Orang	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	280 Orang	280 Orang		
		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	45 Orang	45 Orang						3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 Orang	50 Orang		
		Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	280 Orang	280 Orang						3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pelaku Ekonomi Kreatif yang di latih	45 Orang	45 Orang	3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	600 Orang	600 Orang		
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	0	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi yang disusun (LPPD, LAKIP, Laporan Realisasi Program/kegiatan per bulan dan triwulan serta perjanjian kinerja (PK) dan laporan Statistik Pertanian	5 Dokumen	5 Dokumen	3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A Nilai	A Nilai			Jumlah Dokumen perencanaan	3 dokumen	3 dokumen			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen			
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Nilai	BB Nilai			Jumlah dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun (Renja/RKT, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RUP, e-Proposal Kementan RI)	7 Dokumen	7 Dokumen								
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %													
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	94 %	94 %													
		Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintah	100 %	100 %													
		Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun													
		Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %													
		Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %													
										3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
												Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan			
												Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan			
					3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	1 Tahun	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan		Kab. Padang Pariaman
							Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	1 Tahun	1 Tahun			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan	107 Orang/bulan			
							Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	19 dokumen	19 dokumen								
							Jumlah pengelolaan keuangan (PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara) DistanKP yang dibayarkan honoranya selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan								
										3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	1 Tahun		Kab. Padang Pariaman
												Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			
										3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
										3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	19 Laporan	19 Laporan		Kab. Padang Pariaman

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah pelepasan bibit/benih bersertifikat Jumlah populas teranak besar Persentase pengelolaan SDG tumbuhan yang dilaksanakan Persentase penggunaan benih/bibit bermutu per tahun Persentase peningkatan fasilitas sarana peternakan Persentase peningkatan jumlah produksi daging Persentase peningkatan jumlah produksi daging Persentase peningkatan jumlah produksi daging Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan	0 Varietas 57.647 (1.5%) ekor 85 % 45 % 17 % 17 % 17342.21 ton 2 % 85 % 85 %	0 Varietas 57.647 (1.5%) ekor 85 % 45 % 17 % 17 % 17342.21 ton 2 % 85 % 85 %	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah alsintan yang diadakan Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 poktan 3 Kelompok	2 poktan 3 Kelompok	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kelompok tani pengolahan tanaman perkebunan (kelapa) yang dibina Jumlah monitoring kegiatan peningkatan produksi pertanian Jumlah pembinaan/pelatihan terhadap poktan pelaksana intensifikasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah poktan penangkar benih tanaman pangan yang dibina Jumlah poktan penghasil benih/bibit tanaman hortikultura yang dibina Jumlah poktan pertanian organik yang dibina Jumlah poktan seribu desa mandiri benih (SDMB) yang dibina	137 Unit 137 Unit 1 Poktan 1 Poktan 200 Kali 200 Kali 12 Kali 12 Kali 0 Laporan 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 7 Laporan 7 Laporan 8 Poktan 8 Poktan 2 Poktan 2 Poktan 8 Poktan 8 Poktan 5 Poktan 5 Poktan	Kab. Padang Pariaman		
									3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah alsintan yang diadakan Jumlah alsintan yang diperbaiki Jumlah brigade tanam yang dioptimalkan Jumlah fasilitas agribisnis tanaman perkebunan yang difasilitasi Jumlah fasilitas pengolahan kelapa yang difasilitasi Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah poktan yang difasilitasi sarana pasca panen dan pengolahan hasil	40 Unit 40 Unit 5 Unit 5 Unit 50 Unit 50 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Kelompok 2 Kelompok 2 Laporan 2 Laporan 1 Poktan 1 Poktan	Kab. Padang Pariaman		
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kebun sumber benih tanaman perkebunan yang dipelihara Jumlah areal perkebunan yang diterapkan teknologi budidaya untuk peningkatan produksi Jumlah areal tanaman perkebunan yang dikembangkan Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan / Tanaman Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 unit 1 unit 27 Ha 27 Ha 40 Ha 40 Ha 10 kelompok 10 kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 60 ekor 60 ekor	1 unit 1 unit 27 Ha 27 Ha 40 Ha 40 Ha 10 kelompok 10 kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 60 ekor 60 ekor	3.27.02.2.02.01 Perjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jml kebun sumber benih tanaman perkebunan yang dipelihara Jumlah pemurnian varietas tanaman pangan dan hortikultura Jumlah pemurnian varietas tanaman perkebunan Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian Jumlah sidang pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan	1 Unit 1 Unit 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 VUB 1 VUB 6 ekor 6 ekor 1 Kali 1 Kali	Kab. Padang Pariaman			
									3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah areal tanaman pangan yang diterapkan teknologi budidaya untuk peningkatan produksi Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	27 Ha 27 Ha 1 Dokumen 1 Dokumen 10 ekor 10 ekor	Kab. Padang Pariaman		
									3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah areal tanaman pangan yang difasilitasi sarana produksi budidaya Jumlah areal tanaman perkebunan yang dikembangkan Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan / Tanaman	60 Ha 60 Ha 40 Ha 40 Ha 1 Dokumen 1 Dokumen 2 kelompok 2 kelompok	Kab. Padang Pariaman		
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan peredaran pakan ternak	7.7 % 7.7 %	7.7 % 7.7 %	3.27.02.2.03.02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	30 Kelompok Tani 30 Kelompok Tani	Kab. Padang Pariaman			
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan pengawasan penyediaan bibit HPT	100 % 100 %	100 % 100 %	3.27.02.2.05.01 Perjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih / Bibit Ternak dan HPT, Bahan yang Beredar	3 jenis 3 jenis	Kab. Padang Pariaman			
								3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan 1 Laporan	Kab. Padang Pariaman			
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase pengendalian dan pengawasan penyediaan bibit HPT	100 % 100 %	100 % 100 %	3.27.02.2.06.02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2 Kelompok Tani 2 Kelompok Tani	Kab. Padang Pariaman			
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun Persentase peningkatan fasilitas prasarana peternakan	35,2 % 35,20 % 93 % 5 % 23 %	35,2 % 35,20 % 93 % 5 % 23 %	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah operasional kegiatan DAK Bidang Pertanian Pengendalian perda LP2B	1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket 1 paket	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola Pengendalian perda LP2B	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket 1 Paket	Kab. Padang Pariaman			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 0 Laporan 0 Laporan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 0 Laporan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 1 Laporan Jumlah operasional kegiatan DAK Bidang Pertanian 1 Kegiatan 1 Kegiatan				
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah BPP yang di rehabilitasi dan disediakan sarana pendukungnya 17 BPP 17 BPP Jumlah Embung Pertanian yang dibangun/rehabilitasi 1 unit 1 unit Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun/rehabilitasi 5 KM 5 KM Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun/rehabilitasi 99 unit 99 unit Jumlah Prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi 2 unit 2 unit			3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara 2 Unit 2 Unit					
								3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0 Unit					
								3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 21 Unit					
								3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 17 Unit 17 Unit Jumlah BPP yang terfasilitasi kebutuhan operasionalnya 17 BPP 17 BPP		Kab. Padang Pariaman			
								3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 3 Unit 3 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 0 Unit 0 Unit		Kab. Padang Pariaman			
				3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan 1 unit 1 unit			3.27.03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan 1 unit 1 unit		Kab. Padang Pariaman			
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah penurunan kejadian penyakit jembrana,SE,AI,Rabies 150 ekor 150 ekor persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) 35 % 35 % Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) 40 % 40 % Persentase pengendalian penyakit hewan (PHMS) 40 % 40 %		3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelayanan kesehatan hewan 500 ekor 500 ekor			3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 20 Nagari 20 Nagari		Kab. Padang Pariaman			
								3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemusnahan Endemik (HPR) 17 Kecamatan 17 Kecamatan		Kab. Padang Pariaman			
								3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 17 Kecamatan 17 Kecamatan		Kab. Padang Pariaman			
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 20 laporan 20 laporan Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 10 laporan 10 laporan			3.27.04.2.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 200 Laporan 200 Laporan		Kab. Padang Pariaman			
								3.27.04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 100 Laporan 100 Laporan		Kab. Padang Pariaman			
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 50 laporan 50 laporan Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 450 laporan 450 laporan			3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 50 Laporan 50 Laporan		Kab. Padang Pariaman			
								3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 450 Laporan 450 Laporan		Kab. Padang Pariaman			
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah penerbitan Pra NKV 1 Unit 1 Unit			3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 5 Laporan 5 Laporan		Kab. Padang Pariaman			
								3.27.04.2.04.04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 114 Laporan 114 Laporan		Kab. Padang Pariaman			
				3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 2 Laporan 2 Laporan Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 2 Laporan 2 Laporan					
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan 400 Ha 400 Ha		3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah hama tanaman perkebunan (tupa) yang dikendalikan 5000 ekor 5000 ekor			3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah areal lahan sawah yang terfasilitasi utk mengikuti program AUIP 1000 Ha 1000 Ha Jumlah hama tanaman perkebunan (tupa) yang dikendalikan 5000 Ekor 5000 Ekor Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 400 Ha 400 Ha Jumlah obat-obatan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diadakan 1 Paket 1 Paket					
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pelayanan Perizinan Bidang Peternakan 100 % 100 % Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses 100 % 100 %		3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi teknis 5 dokumen 5 dokumen			3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 5 Dokumen 5 Dokumen					
				3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi 100 % 100 %			3.27.06.2.02.03 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi 500 ekor 500 ekor		Kab. Padang Pariaman			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas kelompok tani Persentase peningkatan kelas kelompok tani	34 poktan 0.50 %	34 poktan 0.50 %	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan konstratani (DAK Non Fisik) Jumlah penyuluh pertanian yang dilatih Jumlah petani yang dilatih Persentase peningkatan kelas kelompok tni	204 dokumen 60 orang 50 petani 0.5 %	204 dokumen 60 orang 50 petani 0.5 %	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kategori penilaian yang diimbakan pada kelembagaan penyuluhan Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah penyuluh pertanian yang dilatih Jumlah Pos Penyuluhan Pertanian Nagari (Posluhnag) yang dikembangkan Jumlah programa penyuluhan yang tersusun	4 Kategori 17 Unit 60 Orang 10 Posluhnag 18 Dokumen	4 Kategori 17 Unit 60 Orang 10 Posluhnag 18 Dokumen		
									3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kategori penilaian yang diimbakan pada kelembagaan petani Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Penas Tani dan Hari Krida Pertanian yang dilaksanakan Jumlah petani yang dilatih	3 Kategori 17 Kecamatan 34 Unit 2 Kali 50 Petani	3 Kategori 17 Kecamatan 34 Unit 2 Kali 50 Petani	Kab. Padang Pariaman	
									3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan konstratani (DAK Non Fisik) Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	204 Dokumen 0 Unit 1 Dokumen	204 Dokumen 0 Unit 1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Pelayan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 %	100 A 100 %	3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	95 % 95 %	95 % 95 %	3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan 3 Laporan	3 Laporan 3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
					3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan yang terpenuhi	100 % 100 %	100 % 100 %	3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan 48 Orang/bulan	48 Orang/bulan 48 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
									3.30.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									3.30.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan 2 Laporan	2 Laporan 2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
					3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91 % 91 %	91 % 91 %	3.30.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang 10 Orang	10 Orang 10 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
					3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	91 % 91 %	91 % 91 %	3.30.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									3.30.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
					3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	90 % 90 %	90 % 90 %	3.30.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit 4 Unit	4 Unit 4 Unit	Kab. Padang Pariaman	
					3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92 % 92 %	92 % 92 %	3.30.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
					3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	94 % 94 %	94 % 94 %	3.30.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit 16 Unit	16 Unit 16 Unit	Kab. Padang Pariaman	
									3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit 63 Unit	63 Unit 63 Unit	Kab. Padang Pariaman	
									3.30.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit 6 Unit	6 Unit 6 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar yang Kondusif	1 Pasar	1 Pasar	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 % 100 %	100 % 100 %	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit 1 Paket	2 Unit 1 Paket		
					3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 % 100 %	100 % 100 %	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen		
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	42 % 42 %	42 % 42 %	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pasar yang diawasi (Harga dan Stok Barang)	42 % 42 %	42 % 42 %	3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan		
					3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17 Kecamatan 17 Kecamatan	17 Kecamatan 17 Kecamatan	3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	2 Pedagang	2 Pedagang	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya temu usaha pedagang/produsen lokal dengan pedagang besar, pabrik dan pedagang berorientasi ekspor	2 Pedagang	2 Pedagang	3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha		
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pasar tertib ukur	1 Pasar	1 Pasar	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku	12,9 %	12,9 %	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1500 Unit	1500 Unit		
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Terwujudnya pasar BANA	1 Pasar	1 Pasar	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	persentase Keikutsertaan promosi produk unggulan daerah	50 %	50 %	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15 UMKM	15 UMKM		
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen Ranperda, Dokumen Perda, Dokumen Revisi Perda Jumlah IKM yang disertifikasi Persentase pembangunan sentra IKM cokelat dan Jumlah Sentra IKM yang Dikembangkan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Sentra	1 Sentra	3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen		
									3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen		
									3.31.02.2.01.05 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 Dokumen		
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS Jumlah IKM yang bersertifikat di bidang industri	1 Dokumen	1 Dokumen	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS Jumlah IKM yang bersertifikat di bidang industri	1 Dokumen	1 Dokumen	3.31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	1 Dokumen		
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Data Industri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Industri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen		
4.01 SEKRETARIAT DAERAH														
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah terlaksananya peliputan kegiatan Pemkab Padang Pariaman Nilai SAKIP Pemda Hasil Evaluasi Kemempnan RB Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemempnan RB Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
					4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260 Orang/bulan	260 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
									4.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	150 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
					4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	65 Paket	Kab. Padang Pariaman	
									4.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									4.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	Kab. Padang Pariaman	
									4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	90 Orang	Semua Kab/Kota Kab.	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian				Sebelum	Sesudah		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah							Sebelum	Sesudah		
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		Kab. Padang Pariaman	
								4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		Kab. Padang Pariaman	
								4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			
								4.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275 Laporan	275 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit			
								4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit		Kab. Padang Pariaman	
								4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit		Kab. Padang Pariaman	
								4.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit		Kab. Padang Pariaman	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Padang Pariaman	
								4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Padang Pariaman	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	35 Unit		Kab. Padang Pariaman	
								4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit			
								4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit		Kab. Padang Pariaman	
								4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		Kab. Padang Pariaman	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan KDH/WKDH Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sandang dan Kesehatan KDH/WKDH	100 persen	100 persen	4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan			
								4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			
								4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang			
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahaan Sekretaris Daerah	Persentase Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH	100 persen	100 persen	4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			
								4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai komponen pelaporan pada LHE SAKIP hasil evaluasi Kemenpan Persentase OPD yang tepat tugas dan fungsinya Persentase perangkat daerah dengan nilai sakip A ke atas	83.45 Nilai	83.45 Nilai	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
								4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	5 Laporan			
								4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen			
								4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	4 Dokumen			
								4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan KDH/WKDH yang sesuai standar keprotokolanan Persentase kegiatan KDH/WKDH yang terdokumentasi dengan baik	85 persen	85 persen	4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolanan	1 Laporan	1 Laporan			
								4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan			
								4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan			
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri	2800 nilai	2800 nilai	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang mempunyai nilai Indikator Kinerja tinggi	30 persen	30 persen	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen		

No	KESEJAHTERAAN RAKYAT		Kegiatan				Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan		Indikator Kinerja					
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
					Sebelum				Sesudah			Sebelum	Sesudah
						4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen				
						4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				
		4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Kab Padang Pariaman di MTQ Provinsi	3 peringkat	3 peringkat	4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	10 Dokumen				
			Persentase akumulasi mesjid yg dikunjungi tim safari ramadhan Pemda Kab.Padang Pariaman	60 persen	60 persen								
			Persentase peningkatan hafiz dan hafizah di Kab. Padang Pariaman	10 persen	10 persen								
						4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	2 Dokumen				
						4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	2 Dokumen				
		4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase terlaksananya fasilitasi dan bantuan hukum, serta penyelesaian kasus	90 persen	90 persen	4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 perda	5 perda				
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 ranperda	5 ranperda				
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	40 perbup	40 perbup				
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	400 sk	400 sk				
						4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	3 Kasus				
						4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	2 Dokumen				
		4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	85 persen	85 persen	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	5 Dokumen				
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	100 persen	100 persen	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 persen	100 persen	4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD	12 persen	12 persen									
		Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu	100 persen	100 persen									
		Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	100 persen	100 persen									
		Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 persen	100 persen									
						4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	5 Laporan				
						4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen				
		4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase terlaksananya administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten padang pariaman	100 persen	100 persen	4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				
						4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan				
						4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan				
		4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa	97 persen	97 persen	4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	101 Dokumen	101 Dokumen				
						4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	200 Dokumen	200 Dokumen				
						4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	65 Orang	65 Orang				
		4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	100 persen	100 persen	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen				
						4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen				
						4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen				
	4.02 SEKRETARIAT DPRD												
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	94 Persentase	94 Persentase	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen , LPPD, LAKIP yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	
		Persentase Layanan Administrasi DPRD	88 Persen	88 Persen									
		Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	100 Persen									
		Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen									
		Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen									

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan								
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
		Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	94 Persen	94 Persen											
		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen											
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	84 Persen	84 Persen											
		Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen											
							4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
				4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	14 Bulan	14 Bulan	Kab. Padang Pariaman	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan			
										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan			
								4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
				4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Daerah	30 Orang	30 Orang	4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	28 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah PC, Laptop, Printer, AC, Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	0 Paket	0 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
						Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan			Jumlah PC, Laptop, Printer, AC, Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	6 Paket	6 Paket		
						Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan							
						Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan							
						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jumlah Pengadaan Paket Mebeleur Kantor (Kursi, Meja, Lemari Arsip, Dll)	5 Paket	5 Paket							
									4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah PC, Laptop, Printer, AC, Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	6 Paket	6 Paket			
									4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan			
									4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan			
				4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit		
									4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Kab. Padang Pariaman	
				4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Honor Pegawai Non PNS (31 orang tenaga administrasi kantor, 1 orang sopir sekwan, 4 orang pramusaji rumah dinas ketua, sespri ketua, ajudan ketua dan sopir ketua, 6 orang Cleaning Service) yg dibayarkan dan jumlah alat pembersih yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK, Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan		
						Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan							
									4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan			
									4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor Pegawai Non PNS (31 orang tenaga administrasi kantor, 1 orang sopir sekwan, 4 orang pramusaji rumah dinas ketua, sespri ketua, ajudan ketua dan sopir ketua, 6 orang Cleaning Service) yg dibayarkan dan jumlah alat pembersih yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan			
				4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Padang Pariaman	
						Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin Lainnya dan Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	12 Bulan	12 Bulan							
									4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit			
									4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	12 Bulan	12 Bulan			
				4.02.01.2.15	Layanan Kesejahteraan DPRD	Frekuensi pelaksanaan medical check up bagi anggota DPRD	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan		
						Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD yang dibayarkan	14 Bulan	14 Bulan							

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					Jumlah Pakaian Adat Anggota DPRD, Pakaian Dinas Harian (PDH) anggota DPRD, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Anggota DPRD, PIN Anggota DPRD yang disediakan	5 Stel	5 Stel		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan			
								4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			
								4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	40 Orang			
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Rapat AKD, Rapat Panipurna, Rapat-rapat Acara tertentu yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	4.02.01.2.16.03 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	0 Laporan	0 Laporan			
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			
									Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan			
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	88 Persen	88 Persen	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Penyusunan Ranperda yang disetujui	82 %	82 %	4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen		
		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 Persen	100 Persen						Jumlah Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Bulan	12 Bulan		
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	84 Persen	84 Persen						Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan, Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda, Penyusunan Kode Etik DPRD, Ranperda yang disetujui oleh DPRD, Penyusunan RKT				
		Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	84 Persen	84 Persen										
		Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	100 Persen										
		Persentase Penyusunan Ranperda yang disetujui	82 %	82 %										
					4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Frekuensi pembahasan APBD	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Frekuensi pembahasan KUA dan PPAS	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun		
						Frekuensi Pembahasan APBD Perubahan	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	0 Dokumen	0 Dokumen		
						Frekuensi pembahasan KUA dan PPAS	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun						
						Frekuensi Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun						
						Jumlah Pembahasan Laporan Semester, Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, Frekuensi Konsultasi Komisi-komisi dan Pendamping yang difasilitasi	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun						
									4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Frekuensi pembahasan KUA dan PPAS Perubahan yang dilaksanakan	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun		
										Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0 Dokumen	0 Dokumen		
									4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Frekuensi Pembahasan APBD yang dilaksanakan	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun		
										Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	0 Dokumen	0 Dokumen		
									4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Frekuensi Pembahasan APBD Perubahan yang dilaksanakan	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun		
										Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	0 Dokumen	0 Dokumen		
									4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	0 Dokumen	0 Dokumen		
										Jumlah Pembahasan Laporan Semester, Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan		
					4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pengawasan penggunaan anggaran, Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK, Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang infrastruktur, bidang kesejahteraan rakyat, bidang pemerintahan dan hukum, bidang perekonomian, Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang sumber daya alam, frekuensi konsultasi Banggar DPRD dan Pendamping yang difasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Frekuensi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda, Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen		
					4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Bimtek dan Workshop Anggota DPRD dan Pendamping yang difasilitasi	6 Kali/Tahun	6 Kali/Tahun	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Frekuensi Bimtek dan Workshop Anggota DPRD yang difasilitasi	6 Kali/Tahun	6 Kali/Tahun		
						Jumlah Honor Staf Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	0 Dokumen	0 Dokumen		
						Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan						
									4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	0 Dokumen	0 Dokumen		
										Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan		
									4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Honor Tenaga Ahli Fraksi yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	0 Orang	0 Orang		
					4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Frekuensi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD, Reses Dapil anggota DPRD yang difasilitasi	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Frekuensi Kunjungan Kerja Dalam Daerah	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun		
						Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	0 Laporan	0 Laporan		
									4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	0 Dokumen	0 Dokumen		
										Jumlah Reses Dapil anggota DPRD yang difasilitasi	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun		
					4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Frekuensi Bimbingan Teknis, Workshop dan ADKASI Ketua DPRD, Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD	12 Bulan	12 Bulan	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Luar Propinsi	23 Kali/Tahun	23 Kali/Tahun		
						Frekuensi Pelaksanaan Tugas Bamus (Rapat Bamus dan Frekuensi Konsultasi Bamus dalam dan Luar daerah 6x)	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	0 Dokumen	0 Dokumen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					dan Pendamping yang difasilitasi Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Luar Propinsi (Komisi/Pansus 6x), (BK dan Bapemperda 6x), (Konsultasi Anggota DPRD 6x), (Konsultasi Anggota DPRD Luar Daerah Dalam Propinsi), Kunjungan Kerja DPRD (3x) dan Pendamping AKD yang difasilitasi									
								4.02.02.2.08.03	4.02.02.2.08.03	4.02.02.2.08.03	4.02.02.2.08.03	4.02.02.2.08.03	4.02.02.2.08.03	
								4.02.02.2.08.04	4.02.02.2.08.04	4.02.02.2.08.04	4.02.02.2.08.04	4.02.02.2.08.04	4.02.02.2.08.04	
5.01 PERENCANAAN														
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terepenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	A Nilai 100 % 100 %	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen 4 Laporan	6 Dokumen 4 Laporan	5.01.01.2.01.01	5.01.01.2.01.01	5.01.01.2.01.01	5.01.01.2.01.01	5.01.01.2.01.01	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
								5.01.01.2.01.06	5.01.01.2.01.06	5.01.01.2.01.06	5.01.01.2.01.06	5.01.01.2.01.06	5.01.01.2.01.06	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
					5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang 2 Laporan	26 Orang 2 Laporan	5.01.01.2.02.01	5.01.01.2.02.01	5.01.01.2.02.01	5.01.01.2.02.01	5.01.01.2.02.01	Kab. Padang Pariaman
								5.01.01.2.02.02	5.01.01.2.02.02	5.01.01.2.02.02	5.01.01.2.02.02	5.01.01.2.02.02	5.01.01.2.02.02	Kab. Padang Pariaman
								5.01.01.2.02.05	5.01.01.2.02.05	5.01.01.2.02.05	5.01.01.2.02.05	5.01.01.2.02.05	5.01.01.2.02.05	Kab. Padang Pariaman
								5.01.01.2.05.11	5.01.01.2.05.11	5.01.01.2.05.11	5.01.01.2.05.11	5.01.01.2.05.11	5.01.01.2.05.11	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
					5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1800 Eksemplar 7 Laporan 12 Laporan 200 Paket 6 Paket 200 Paket	1800 Eksemplar 7 Laporan 12 Laporan 200 Paket 6 Paket 200 Paket	5.01.01.2.06.01	5.01.01.2.06.01	5.01.01.2.06.01	5.01.01.2.06.01	5.01.01.2.06.01	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
								5.01.01.2.06.02	5.01.01.2.06.02	5.01.01.2.06.02	5.01.01.2.06.02	5.01.01.2.06.02	5.01.01.2.06.02	Kab. Padang Pariaman
								5.01.01.2.06.03	5.01.01.2.06.03	5.01.01.2.06.03	5.01.01.2.06.03	5.01.01.2.06.03	5.01.01.2.06.03	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
								5.01.01.2.06.06	5.01.01.2.06.06	5.01.01.2.06.06	5.01.01.2.06.06	5.01.01.2.06.06	5.01.01.2.06.06	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
								5.01.01.2.06.08	5.01.01.2.06.08	5.01.01.2.06.08	5.01.01.2.06.08	5.01.01.2.06.08	5.01.01.2.06.08	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
								5.01.01.2.06.09	5.01.01.2.06.09	5.01.01.2.06.09	5.01.01.2.06.09	5.01.01.2.06.09	5.01.01.2.06.09	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
					5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Paket 2 unit	2 Paket 2 unit	5.01.01.2.07.01	5.01.01.2.07.01	5.01.01.2.07.01	5.01.01.2.07.01	5.01.01.2.07.01	Kab. Padang Pariaman
								5.01.01.2.07.10	5.01.01.2.07.10	5.01.01.2.07.10	5.01.01.2.07.10	5.01.01.2.07.10	5.01.01.2.07.10	Kab. Padang Pariaman
					5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.01.01.2.08.01	5.01.01.2.08.01	5.01.01.2.08.01	5.01.01.2.08.01	5.01.01.2.08.01	Semua Kab/Kota Kab.

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan								Padang Pariaman	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan								Padang Pariaman	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan								Padang Pariaman	
									5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkannya 12 Laporan 12 Laporan			Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan			Kab. Padang Pariaman	
									5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan			Kab. Padang Pariaman	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Dipelihara/Direhabilitasi 1 Gedung 1 Gedung				5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkannya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkannya 14 Unit 14 Unit			Kab. Padang Pariaman	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit								Kab. Padang Pariaman	
									5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit			Kab. Padang Pariaman	
									5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit			Kab. Padang Pariaman	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks kualitas perencanaan	100 %	100 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 1 Berita Acara			5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen				
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) 1 Laporan 1 Laporan									
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen				5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 1 Berita Acara				
									5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara				
									5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 1 Berita Acara				
									5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) 4 Dokumen 3 Dokumen				
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen				5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen				
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 44 Orang 44 Orang				5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 44 Orang 44 Orang				
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen				5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Laporan 2 Laporan				
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	93 %	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 9 Dokumen 9 Dokumen			5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 8 Dokumen 8 Dokumen				
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 8 Dokumen 8 Dokumen									
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 9 Laporan 9 Laporan									
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 8 Laporan 8 Laporan									
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 8 Laporan 8 Laporan									
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia 9 Laporan 9 Laporan									
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia 9 Laporan 9 Laporan									
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan 8 Laporan 8 Laporan									
									5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 8 Laporan 8 Laporan				
									5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 8 Laporan 8 Laporan				
									5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 8 Laporan 8 Laporan				
									5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang 9 Dokumen 9 Dokumen				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
									5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi 9 Laporan 9 Laporan				
									5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 9 Laporan 9 Laporan				
									5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Pembangunan Manusia 9 Laporan 9 Laporan				
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 6 Dokumen 6 Dokumen				5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 6 Dokumen 6 Dokumen				
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Perekonomian 6 Laporan 6 Laporan									
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian 6 Laporan 6 Laporan									
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian 6 Laporan 6 Laporan									
									5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi 6 Laporan 6 Laporan				
									5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 6 Laporan 6 Laporan				
									5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Perekonomian 6 Laporan 6 Laporan				
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 5 Dokumen				5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 5 Dokumen				
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Kewilayahan 5 Laporan 5 Laporan									
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 5 Perangkat Daerah 5 Perangkat Daerah									
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 5 Perangkat Daerah 5 Perangkat Daerah									
									5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi 5 Laporan 5 Laporan				
									5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 5 Laporan 5 Laporan				
									5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Infrastruktur 5 Laporan 5 Laporan				
5.02 KEUANGAN														
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	AA	AA	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %				5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
		Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %				5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	30 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
					5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
								5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
					5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	80 Paket	Kab. Padang Pariaman	
								5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41 Orang	41 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
					5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	Kab. Padang Pariaman		
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	Kab. Padang Pariaman		
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	30 Nov 2023 tanggal	30 Nov 2023 tanggal	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah	100 %	100 %	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen		
		Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100 %	100 %				5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen			
		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100 %	100 %				5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	44 Dokumen			
								5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	44 Dokumen			
								5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	44 Dokumen			
								5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	44 Dokumen			
								5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	4 Dokumen			
								5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen			
								5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen			
					5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah	100 %	100 %	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
								5.02.02.2.02.03 Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
								5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
								5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen			
								5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen			
								5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	1 Laporan			
								5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen			
								5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen			
								5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	1 Dokumen	1 Dokumen			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 % A Nilai 100 % 100 % 100 %	100 % A Nilai 100 % 100 % 100 %	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, Lap. Capkin, Lap. Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulanan yang disusun Jumlah Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan	5 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Jumlah Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)	5 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, Lap Capkin, Lap Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulanan yang disusun)	5 Laporan 5 Laporan	5 Laporan 5 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
					5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Honor Pengelola Administrasi Keuangan yang Dibayarkan Jumlah Laporan Keuangan, Lap Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Selama 14 Bulan	23 Orang 4 Laporan 113 Orang	23 Orang 4 Laporan 113 Orang	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN selama 14 Bulan (60 PNS,53 CPNS 2021))	113 Orang/bulan 113 Orang/bulan	113 Orang/bulan 113 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
									5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN (Jumlah Honor Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayarkan)	23 Dokumen 23 Dokumen	23 Dokumen 23 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Jumlah Dokumen Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD)	4 Laporan 4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
					5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar dan Buku Perundang- undangan yang disediakan Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Tamu yang Tersedia Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terlaksana Jumlah Rapat dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah yang terlaksana Jumlah Tagihan Komponen Listrik yang Dibayarkan	600 Dokumen 285 Porsi 5 Paket 400 Laporan 12 Paket	600 Dokumen 285 Porsi 5 Paket 400 Laporan 12 Paket	5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Jumlah tagihan komponen listrik yang dibayarkan)	12 paket 12 paket	12 paket 12 paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana)	5 Paket 5 Paket	5 Paket 5 Paket	Kab. Padang Pariaman	
									5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Jumlah bahan bacaan surat kabar dan buku perundang-undangan yang disediakan)	600 Dokumen 600 Dokumen	600 Dokumen 600 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									5.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia)	285 Porsi 285 Porsi	285 Porsi 285 Porsi	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jumlah rapat dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang terlaksana)	0 Laporan 400 Laporan	0 Laporan 400 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
					5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11 Unit 11 Unit	11 Unit 11 Unit	5.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor)	11 Unit 11 Unit	11 Unit 11 Unit	Kab. Padang Pariaman	
					5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Tulis Kantor, Materai, Benda Pos Lainnya, Cetak dan Penggandaan Jumlah Bahan-bahan Penunjang Kebersihan Kantor Jumlah Pelayanan Antar Produk Kepegawaian Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Novice Programmer/It Support Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Sopir Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Swakelola Umum Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	4 Paket/Lembar 12 Bulan 500 Dokumen 2 Orang 1 Orang 1 Orang 10 Orang 4 Kali	4 Paket/Lembar 12 Bulan 500 Dokumen 2 Orang 1 Orang 1 Orang 10 Orang 4 Kali	5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat Tulis Kantor, Materai, Benda Pos Lainnya, cetak Dan Penggandaan Jumlah pelayanan antar produk Kepegawaian	4 Paket/lembar 4 Paket/lembar 500 Dokumen 500 Dokumen	4 Paket/lembar 4 Paket/lembar 500 Dokumen 500 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor)	4 Kali 4 Kali	4 Kali 4 Kali	Kab. Padang Pariaman	
									5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bahan-bahan Penunjang Kebersihan kantor Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Novice Programmer/It Support Jumlah Pembayaran honor Tenaga Sopir Jumlah Pembayaran honor Tenaga Swakelola umum	12 Bulan 2 Orang 1 orang 1 Orang 10 Orang	12 Bulan 2 Orang 1 orang 1 Orang 10 Orang	Kab. Padang Pariaman	
					5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	6 Unit 6 Unit	6 Unit 6 Unit	5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan dan Dibayarkan Pajaknya (Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas)	6 Unit 6 Unit	6 Unit 6 Unit	Kab. Padang Pariaman	
									5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Jumlah	20 Unit 20 Unit	20 Unit 20 Unit	Kab. Padang Pariaman	

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Remediasi/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana (Sub-Kategori atau Bangunan Lainnya)	Target Capaian		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
						Sebelum	Sesudah				
						Sebelum	Sesudah				
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/bimtek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang tersiapkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	73 % 73 % 75 % 75 % 73 % 73 % 92 % 92 %	5.03.02.2.01 Kegiatan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Arsip Kepegawaian Kab. Padang Pariaman yang terkelola Jumlah Dokumen dan Data ASN yang di update secara kontinue Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diterbitkan Jumlah Kegiatan KORPRI yang terselenggara Jumlah Pengadaan CPNS Jumlah SK Pemberhentian Jumlah SK PNS yang diterbitkan tepat waktu, 150 SK CPNS, 165 SK PNS, 150 SK PPPK Jumlah Usulan Formasi	6058 ASN 6058 ASN 300 Kartu 2 Kegiatan 300 Orang 220 Dokumen 465 SK 1 Formasi	6058 ASN 6058 ASN 300 Kartu 2 Kegiatan 300 Orang 220 Dokumen 465 SK 1 Formasi	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Sub Kegiatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Sub Kegiatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Jumlah Usulan Formasi)	1 Formasi		
			5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah pengadaan CPNS Jumlah SK PNS yang diterbitkan tepat waktu, 150 SK CPNS, 165 SK PNS, 150 SK PPPK	0 Dokumen 300 Orang 465 SK			Semua Kab/Kota			
			5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Jumlah SK Pemberhentian ASN)	220 Dokumen 220 Dokumen						
			5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Jumlah kegiatan KORPRI yang terselenggara)	0 Lembaga 2 Lembaga						
			5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Jumlah dokumen dan data ASN yg di update secara kontinue)	6058 ASN 6058 ASN						
			5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah arsip kepegawaian kab padang pariaman yg terkelola Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diterbitkan	6058 ASN 6058 ASN 300 Kartu 300 Kartu						
			5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah Jumlah Pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah ASN Jumlah Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama yang dilaksanakan Jumlah SK ASN (1500 SK Pelaksana, 150 SK Pindah Dalam, 50 SK Penempatan, 50 SK Melepas, 50 SK Menerima) Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional yang Diterbitkan Jumlah SK Kenaikan Pangkat Struktural ASN yang diterbitkan tepat waktu	80 SK 4 Kali 3 Kali 1800 SK 800 SK 500 SK	80 SK 4 Kali 3 Kali 1800 SK 800 SK 500 SK	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah/ Jumlah SK ASN (1500 SK Pelaksana, 150 SK Pindah Dalam, 50 SK Penempatan, 50 SK Melepas, 50 SK Menerima)	1800 SK 800 SK 500 SK		
			5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yg mengikuti Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional Yang Diterbitkan Jumlah SK Kenaikan pangkat Struktural ASN yang diterbitkan tepat waktu	80 SK 800 SK 500 SK	80 SK 800 SK 500 SK					
			5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah ASN Jumlah Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama yang dilaksanakan	0 Dokumen 4 Kali 3 Kali	0 Dokumen 4 Kali 3 Kali					
			5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural Jumlah Pelaksanaan Assessment Center bagi ASN Kab. Padang Pariaman Jumlah SK Penempatan, Pengangkatan Pertama kali, Kenaikan Jenjang Karir dan Pemberhentian Jabatan Fungsional PNS Jumlah SK Tubel dan Izin Belajar yang diterbitkan	30 Orang 1 Dokumen 500 SK 50 SK	30 Orang 1 Dokumen 500 SK 50 SK	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Sosio Kultural)	30 Orang 30 Orang		
			5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Jumlah Pelaksanaan Assessment Center bagi ASN Kab. Padang Pariaman)	1 Dokumen 1 Dokumen						
			5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Jumlah SK tubel dan izin belajar yang diterbitkan)	0 Orang 50 Orang	0 Orang 50 Orang					
			5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Jumlah SK penetapan pengangkatan pertama kali, kenaikan jenjang karir dan pemberhentian Jabatan fungsional PNS)	500 Orang 500 Orang	500 Orang 500 Orang					
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Jumlah ASN yang Penilaian Kinerjanya secara Online Jumlah ASN yang tenkur Indeks Profesionalitas ASN Jumlah Fasilitasi Pemberian TPP Jumlah Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN yang tertangani Jumlah Laporan Monitoring dan Pembinaan Disiplin ASN Jumlah PAK ASN Fungsional yang diterbitkan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Jumlah Pelaksanaan Sidang MPP Jumlah Pembinaan, Perkawinan dan Perceraian ASN yg Dilaksanakan Jumlah Produk Hukum yang Dihilangkan Jumlah Sertifikat Penghargaan Kepada ASN Pensiun	200 Orang 6057 Orang 920 Orang 6057 Orang 5 Lapsan 4 Laporan 4000 PAK 40 Orang 4 Kali 10 Kasus 2 Perbub 220 SK	200 Orang 6057 Orang 920 Orang 6057 Orang 5 Lapsan 4 Laporan 4000 PAK 40 Orang 4 Kali 10 Kasus 2 Perbub 220 SK	5.03.02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi Jumlah produk hukum yang dihasilkan	40 Orang 2 Perbub	40 Orang 2 Perbub	
			5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang tenkur Indeks Profesionalitas ASN Jumlah ASN yg penilaian kinerjanya secara online Jumlah PAK ASN Fungsional	920 Orang 6057 Orang 4000 PAK	920 Orang 6057 Orang 4000 PAK					

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 %	90 A 100 %	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	90 % 90 %	6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan 5 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan 1 Laporan	Kab. Padang Pariaman			
					6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan 42 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman			
					6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	70 % 70 %	6.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket 1 Paket	Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28 Orang 28 Orang	Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang 10 Orang	Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang 10 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
					6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah	100 % 100 %	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen 24 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
					6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparat perangkat daerah	50 % 50 %	6.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit 4 Unit				
								6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	78 Unit 78 Unit	Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit 5 Unit	Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit 10 Unit	Kab. Padang Pariaman			
					6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90 % 90 %	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Orang 8 Orang	Kab. Padang Pariaman			
					6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90 % 90 %	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit 6 Unit	Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Paket 5 Paket	Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit 29 Unit	Kab. Padang Pariaman			
								6.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit 37 Unit	Kab. Padang Pariaman			
					6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan yang dilakukan	60 % 60 %	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan 16 Laporan				
								6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan 1 Laporan				
								6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan 1 Laporan				
								6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan 1 Laporan				
								6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan 1 Laporan				
								6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan 1 Kesepakatan				
								6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen 1 Dokumen				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
		Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	1 tahun	1 tahun										
		Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian umum Perangkat daerah	100 %	100 %										
		Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun										
		Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %										
		Renstra,Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1,DPA Perubahan	6 Dokumen	6 Dokumen										
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %										
		tidak tersedianya dan untuk implementasi peraturan perundang-undangan	1 tahun	1 tahun										
							7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP dan SAKIP	2 Dokumen	2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								Jumlah dokumen SAKIP	7 dokumen	7 dokumen				
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	250 Laporan	250 Laporan				
							7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP, SAKIP, LPD, Laporan Keuangan	4 dokumen	4 dokumen		Kab. Padang Pariaman		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang menerima honorarium	5 orang/bulan	5 orang/bulan		Kab. Padang Pariaman		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan				
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	10 Orang/bulan				
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	11 Orang/bulan				
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan				
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	13 Orang/bulan				
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	14 Orang/bulan				
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	18 Orang				
								Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 Orang/Bulan	9 Orang/Bulan				
								Terpenuhinya Administrasi Keuangan perangkat daerah	10 Orang/bulan	10 Orang/bulan				
								Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen				
								Persentase Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun				
								"Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "	100 %	100 %				
								Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				
								Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %				
								Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %				
								Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	12 Bulan	12 Bulan				
								Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	1 Tahun	1 Tahun				
								Tunjangan Kinerja ASN	1 tahun	1 tahun				
								Tunjangan Kinerja ASN	1 Tahun	1 Tahun				
							7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0 Dokumen		Kab. Padang Pariaman		
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen				
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Orang/Tahun	5 Orang/Tahun				
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Dokumen	11 Dokumen				
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				
								Jumlah Pembayaran PA,KPA,PKD dan PPTK serta bendahara	1 Tahun	1 Tahun				
								Jumlah penerima honorarium pengelola keuangan	12 bulan	12 bulan				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Penyediaan Honorarium Pelaksana Tugas ASN 1 Tahun 1 Tahun Pembayaran honorarium Pengelola Keuangan (PA, KPA, PPK,PPTK,Bendahara) 11 orang/tahun 11 orang/tahun tersedianya Honorarium Pelaksana Tugas ASN 1 Tahun 1 Tahun				
								7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN (Perencanaan) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan Pembangunan Daerah 3 orang 3 orang Jumlah ASN (Perencanaan) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan Pembangunan Daerah 12 Orang 12 Orang Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi peraturan Perundang-undangan 11 orang 11 orang Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 18 stel 17 stel persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran 100 % 100 % Persentase Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Tahun 1 Tahun Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah 1 Unit 1 Unit Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah 94 % 94 % Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah 96 % 96 % Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah 100 % 100 % tidak tersedianya dan untuk implementasi peraturan perundang-undangan 1 tahun 1 tahun		7.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit Tersedianya pinger print online 1 Unit 1 Unit		Kab. Padang Pariaman			
								7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 18 Paket 17 Paket		Kab. Padang Pariaman		
								7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN (Perencanaan) yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 25 Orang Jumlah ASN (Perencanaan) yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1 Tahun 1 Tahun Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 11 Orang 11 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 3 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 11 Orang 11 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan buku perundang-undangan yang disediakan 1 tahun 1 tahun Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan 360 exemplar 360 exemplar Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah 1800 exemplar 1800 exemplar Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah 400 orang/ tahun 400 orang/ tahun Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar dan Dalam Daerah 1 tahun 1 tahun Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 200 buah 200 buah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan 200 buah 200 buah Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Tahun 1 Tahun Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 350 laporan 350 laporan Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 450 kotak 450 kotak		7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 50 Paket 50 Paket Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun 1 Tahun		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluasan Kegiatan	Target Capaian		Keluasan Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
					Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun							
					Jumlah makanan & minuman yang disediakan	400 kotak	400 kotak							
					Jumlah paket komponen instalasi listrik atau penernagan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket							
					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket							
					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	6 Unit							
					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 unit	3 unit							
					Jumlah peralatan & perlengkapan kantor	2 unit	2 unit							
					Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	35 buah	35 buah							
					Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	55 buah/tahun	55 buah/tahun							
					Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 tahun	1 tahun							
					Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah	50 buah							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	1 tahun							
					Persentase kebutuhan penunjang Perkantoran	1 tahun	1 tahun							
					Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 %	100 %							
					Persentase terselenggaranya adminitrasi umum perangkat daerah	1 tahun	1 tahun							
					Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %							
					Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian umum Perangkat daerah	100 %	100 %							
					Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun							
					Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Paket	12 Paket							
					Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %							
					Persentase Terselenggaranya Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun							
								7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Padang Pariaman		
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket			
								7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 tahun	1 tahun			
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 Paket	35 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	50 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	55 Paket	55 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	150 Paket	150 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	200 Paket	200 Paket			
									Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket			
								7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Padang Pariaman		
									Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			
									Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Paket	1000 Paket			
								7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	360 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
								7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
									Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			
									Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 tahun	1 tahun			
									Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			
									Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	30 Laporan			
									Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 KOTAK	50 KOTAK			
									Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80 Laporan	80 Laporan			
									Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	90 Laporan	90 Laporan			
									Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100 Laporan			
									Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	140 Laporan	140 Laporan			
									Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	350 Laporan	350 Laporan			
									Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	650 Laporan	650 Laporan			
									Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah		
									Jumlah Makanan dan Minuman Yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun			
								7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar dan Dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan			
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan			
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	67 Laporan			
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan			
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan			
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Orang/Tahun	100 Orang/Tahun			
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan			
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan			
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	400 Laporan			
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000 Laporan	1000 Laporan			
									Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		Kab. Padang Pariaman	
									Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			
									Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			
									Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			
									Jumlah Pengadaan Aset tetap Lainnya yang terpenuhi	3 Unit	3 Unit		Kab. Padang Pariaman	
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		Kab. Padang Pariaman	
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3 Unit			
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit			
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit			
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		Kab. Padang Pariaman	
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit			
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun	1 tahun			
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 orang	5 orang			
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 tahun	1 tahun			
									Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	12 tagihan/tahun	12 tagihan/tahun			
									Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan			
									Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun			
									Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan		Tersedianya ATK Kantor	25 paket	25 paket			
					Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun							
					Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun							
					jumlah penyediaan jasa surat menyurat	1 tahun	1 tahun							
					Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan							
					Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun							
					Jumlah Penyediaan Jasa surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun							
					Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun	1 tahun							
					Jumlah tenaga Administrasi dan Kebersihan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan							
					Jumlah tenaga Swakelola,Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	4 Orang	4 Orang							
					Jumlah Tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	6 orang	6 orang							
					Jumlah Tenaga Swakelola ,Tenaga IT Sopir dan Kebersihan Perkantoran	1 tahun	1 tahun							
					Jumlah tenaga Swakelola,tenaga Keamanan Kantor, Tenaga Administras Umum, dan Tenaga Kebersihan Kantor	3 orang/12 bulan	3 orang/12 bulan							
					Persentase teredianya penyediaan jaa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 tahun	1 tahun							
					Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun							
					Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %							
									7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab./Kota Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 tagihan/tahun	12 tagihan/tahun		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan	50 Laporan		
										Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun		
										Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	1 tahun	1 tahun		
									7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	15 Laporan		
										Pemeliharaan Peralatan Kantor	20 unit	20 unit		
									7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Orang/Tahun	3 Orang/Tahun		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	50 Laporan		
										JumlahTenaga Swakelola, Tenaga IT Sopir dan Kebersihan Perkantoran	6 Orang/Bulan	6 Orang/Bulan		
										tersedianya jasa pelayanan kantor	6 orang	6 orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 unit	2 unit	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Padang Pariaman		
					Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/ diperbaiki	1 Gedung	1 Gedung		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit			
					Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	1 Tahun	1 Tahun		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			
					Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit			
					Jumlah Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun	1 tahun		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit			
					Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit			
					Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	2 unit		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit			
					jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan,dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 tahun	1 tahun		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit			
					jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	2 unit	2 unit							
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit							
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ diperbaiki	25 unit	25 unit							
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Tahun	1 Tahun							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	1 Tahun	1 Tahun							
					Persentase Perawatan Kendaraan Dinas	1 tahun	1 tahun							
					Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun							
					Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Unit	12 Unit							
					Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %							
					Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 unit	2 unit							
					Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %							
					Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %							
								7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	Kab. Padang Pariaman		
								7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan Peralatan Kantor lainnya yang di peliharad	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Padang Pariaman		
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit			
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	6 Unit			
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit			
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	21 Unit			
								7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
									Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit			
									Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	1 Unit	1 Unit			
								7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
									Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit			
									Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	5 Unit			
									Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit			
								7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
									Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit			
								7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 Persen	100 Persen	Kab. Padang Pariaman		
									Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen			
									Jumlah Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat	1 Tahun	1 Tahun			
									Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun			
									Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dgn perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1 laporan	1 laporan			
									Jumlah UKS yang dapat dibina	9 UKS	9 UKS			
									Jumlah UKS yang dapat dibina	20 UKS	20 UKS			
									Jumlah UKS yg dbina di kecamatan	15 UKS	15 UKS			
									Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 tahun	1 tahun			
									Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	8 kali	8 kali			
									Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Tahun	1 Tahun			
									Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Tahun	1 Tahun			
									Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9 UKS	9 UKS			
									Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 UKS	20 UKS			
									Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15 UKS	15 UKS			
									Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 tahun	1 tahun			
									Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun			
									Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun			
									Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tk kecamatan	100 persen	100 persen			
									Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen			
									Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %			
									Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 tahun	1 tahun			
									Persentase Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat	1 Tahun	1 Tahun			
									Persentase Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat	1 Tahun	1 Tahun			
									Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen			
									Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %			
									Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 tahun	1 tahun			
									Persentase Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat	1 Tahun	1 Tahun			
									Persentase Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat	1 Tahun	1 Tahun			
									Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen			
									Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.																					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja																									
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian																								
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah																			
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tk.Kecamatan Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan Persentase pelaksanaan pelayanan di kecamatan Persentase pelaksanaan pelayanan Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat0 Persentase Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat Persentase Terlaksananya kegiatan pelayanan di Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tk.Kecamatan Persentase pelaksanaan pelayanan kecamatan Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan Terselenggaranya Kegiatan MTQ tingkat Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun																										
							7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah surat izin/rekomendasi izinyang diterima Jumlah UKS yang dapat dibina Jumlah UKS yang dapat dibina	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	900 surat	900 surat	1 Tahun	1 Tahun	2 uks	2 uks	Kab. Padang Pariaman		
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan safari ramadhan, MTQ, Persantren Ramadhan Jumlah UKS yang dapat dibina	1 Kali	1 Kali	40 UKS	40 UKS	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49 Laporan	49 Laporan	Kab. Padang Pariaman																			
				7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Pelaksanaan safari ramadhan, MTQ, Persantren Ramadhan	1 Kali	1 Kali	7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Padang Pariaman																					
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan Jumlah surat izin/rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima Jumlah surat izin rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima Jumlah surat izin/Rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan Surat Masuk yang Diterima Jumlah surat izin/rekomendasi surat keterangan yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima Jumlah UKS yang dapat dibina Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non Usaha Persentase Koordinasi dan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat Persentase Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat Persentase Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat Persentase Terlaksananya kegiatan pelayanan di Kecamatan Persentase urusan yang dilimpahkan kepada camat	1 dokumen	1 dokumen	1 tahun	1 tahun	850 surat	850 surat	1500 surat	1500 surat	1500 surat	1500 surat	5 UKS	5 UKS	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	500 dokumen	500 dokumen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	Kab. Padang Pariaman	
								7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman																					
								7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Padang Pariaman																					

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Tahun	1 Tahun		Persentase terbitnya dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %							
		Terpenuhiya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %							
		Terpenuhiya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen		Persentase Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %							
						persentase tingkat kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan desa	3 Nagari	3 Nagari							
						terpenuhiya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %							
						terpenuhiya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %							
						Terpenuhiya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Tahun	1 Tahun							
						Terpenuhiya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen							
						Terpenuhiya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %							
						Terpenuhiya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen							
									7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman
											Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen		
											Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen		
											Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen		
											Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen		
											Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen		
											Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen		
											Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	120 Dokumen	120 Dokumen		
											Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	150 Dokumen	150 Dokumen		
											Jumlah pembinaan administrasi nagari terpenuhiya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36 kali/tahun	36 kali/tahun		
											1 Tahun	1 Tahun			
									7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman
											Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	3 Dokumen		
											Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen		
									7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman
											Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen		
											Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen		
									7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Padang Pariaman
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	92 persen	92 persen	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab./Kota Kab. Padang Pariaman	
		Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	100 persen					8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
									8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluasan Kegiatan	Target Capaian		Keluasan Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
				8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/bulan	6 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman
									8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan	12 bulan	12 bulan	Kab. Padang Pariaman
				8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	Kab. Padang Pariaman
									8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	6 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
				8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300 porsi	300 porsi	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
									8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	250 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
				8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah	100 persen	100 persen	8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	Kab. Padang Pariaman
				8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman
									8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Padang Pariaman
									8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman
				8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan	12 bulan	Kab. Padang Pariaman
											Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	
				8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase gangguan keamanan yang dapat di redam	100 persen	100 persen	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	1 kali	1 kali		
				8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase laporan pertanggungjawaban parpol tepat waktu	100 persen	100 persen	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dokumen administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan penggunaan dana bantuan partai politik yang di verifikasi Jumlah Peserta Workshop/Bimtek Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu	10 dokumen	10 dokumen		
									8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dana Bantuan Keuangan Partai Politik	10 partai politik	10 partai politik	
											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	10 Dokumen	10 Dokumen	
									8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Orang	12 Orang	
									8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Orang	0 Orang	
											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	130 Orang	130 Orang	
											Jumlah Peserta Workshop/Bimtek Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	30 orang	30 orang	
											jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi penyelenggaraan pemilu	100 orang	100 orang	
				8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	100 persen	100 persen	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Updating dan Komputerasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM	1 kali	1 kali		
									8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	
				8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase pelaksanaan penanganan jumlah kasus narkoba menurun	100 persen	100 persen	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	1 kali	1 kali		
									8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	
									8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	

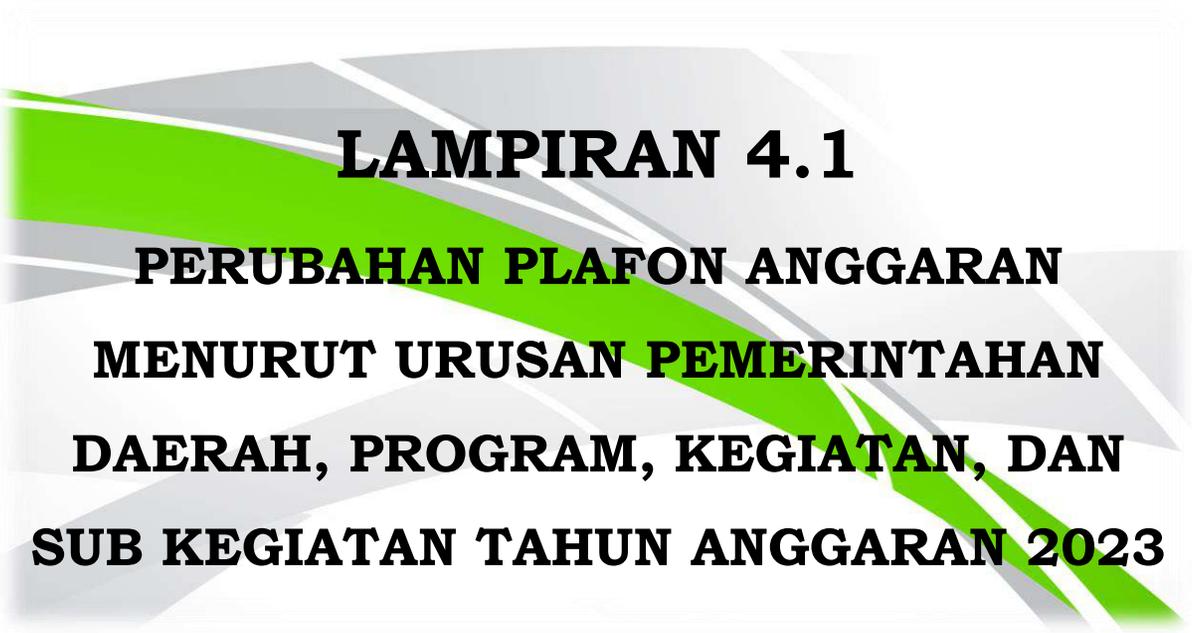
No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan							
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100 persen 100 persen	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	[1] Rapat Tim FKDM [2] Rakor FKDM [3] Koordinasi dan pengumpulan informasi terhadap upaya peningkatan kewaspadaan dini di daerah	3 kali 3 kali	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang 100 Orang					
							8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen 1 Dokumen			

BAB IV

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam Perubahan RKPD tahun 2023. Selanjutnya berikut ini disajikan tabel Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Lampiran 4.1.



LAMPIRAN 4.1
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, DAN
SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	579.125.864.233	609.030.867.640	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	579.125.864.233	609.030.867.640	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	579.125.864.233	609.030.867.640	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	482.473.195.233	499.124.122.258	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.000.000	160.000.000	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000	70.000.000	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	180.000.000	90.000.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	479.951.341.036	498.389.432.458	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	479.149.705.036	497.589.432.458	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	751.636.000	800.000.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.060.000	10.000.000	
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000	10.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.000.000	82.000.000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	12.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	70.000.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.598.170.460	467.089.800	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.258.060	20.000.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.450.000	72.450.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.496.462.400	374.639.800	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.109.982	15.600.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.992.982	10.000.000	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.500.000	5.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	96.463.436.000	109.323.415.382	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	61.737.436.000	70.535.186.000	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	150.000.000	350.000.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.062.126.000	5.528.088.000	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.220.949.000	4.413.737.340	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	430.000.000	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	80.000.000	175.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	275.000.000	765.000.000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000	425.000.000	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	460.061.000	691.310.660	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	0	180.000.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	45.000.000	35.000.000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	125.000.000	86.000.000	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	11.461.200.000	12.540.000.000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	40.000.000	22.000.000	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	55.000.000	910.050.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0	43.834.000.000	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0	150.000.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24.316.752.000	25.712.134.782	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	0	200.000.000	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	505.275.000	530.138.530	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000	550.000.000	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	612.360.000	1.141.348.514	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	100.000.000	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	150.000.000	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	435.317.000	1.633.697.738	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	50.000.000	250.000.000	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	0	21.390.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	45.000.000	35.000.000	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	35.000.000	70.460.000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	660.000.000	673.250.000	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.085.000.000	2.526.000.000	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	180.000.000	703.850.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0	17.028.000.000	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0	99.000.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.524.548.000	11.650.894.600	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	449.348.000	860.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	730.000.000	1.838.348.000	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	25.000.000	450.000.000	
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	0	100.000.000	
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	0	66.000.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	780.000.000	1.315.000.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	130.000.000	30.000.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.475.000.000	1.800.000.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	30.000.000	306.346.600	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	0	4.735.200.000	
1.01.02.2.03.27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0	150.000.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.884.700.000	1.425.200.000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	80.000.000	20.000.000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	1.405.200.000	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	135.000.000	100.000.000	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	45.000.000	100.000.000	
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0	50.000.000	
1.01.03.2.02.05	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0	50.000.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	54.233.000	483.330.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	54.233.000	483.330.000	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	54.233.000	483.330.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	262.320.200.432	265.004.184.993	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	194.848.825.817	197.888.120.514	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	150.437.411.897	149.871.028.516	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.513.746.807	99.332.273.514	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	445.315.650	100.300.400	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.353.800	27.311.400	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	228.644.000	21.434.000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.112.700	25.000.000	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.205.150	26.555.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	103.484.655.507	98.291.387.599	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	102.034.112.507	97.453.277.599	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.150.740.000	707.900.000	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.205.000	30.000.000	
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60.479.000	30.000.000	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	61.340.000	25.000.000	
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	61.240.000	23.600.000	
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	68.539.000	21.610.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.360.000	50.100.000	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	25.000.000	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	10.000.000	
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	15.100.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.555.005	165.911.680	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.999.200	20.000.000	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.900	18.200.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.600.000	10.000.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	9.650.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.760.000	108.061.680	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	1.985.000	
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	1.985.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.083.160.693	691.627.835	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	357.284.330	24.999.370	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000	284.490.245	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000	15.000.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.579.876.363	367.138.220	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	142.699.952	30.961.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Usuran Pemerintahan Daerah			
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.999.953	20.025.000	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.500.000	10.936.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	42.587.131.130	47.114.928.702	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.762.475.910	25.505.314.221	
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.242.345.000	1.434.781.236	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0	2.256.142.312	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	1.564.842.400	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	115.500.000	115.500.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.697.266.810	12.280.251.273	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	52.518.500	20.000.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	3.087.119.000	3.075.596.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	8.349.905.600	4.575.380.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60.000.000	25.000.000	
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	157.821.000	157.821.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.168.227.430	21.201.047.690	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.156.211.430	125.655.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	94.006.000	31.500.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	89.358.000	29.000.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	69.720.000	14.222.500	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	79.430.000	20.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	77.360.000	24.000.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	85.720.000	24.000.480	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	35.020.000	27.500.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	39.405.000	410.084.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16.205.250	10.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	62.469.000	2.617.500.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	58.895.250	200.500.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	56.733.000	28.500.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	37.350.080	20.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	475.000.000	480.688.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	56.500.000	90.800.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	541.184.200	524.000.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	469.150.000	165.850.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	21.478.250	64.281.250	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	418.905.000	218.100.000	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	43.590.000	107.520.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	45.009.820	25.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	827.640.000	419.720.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.415.745.000	14.601.108.160	
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	32.127.000	20.000.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	38.780.000	25.000.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	55.500.000	29.500.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	544.123.150	120.215.800	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	113.170.000	631.802.500	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	38.760.000	70.000.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	23.682.000	25.000.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	234.578.840	139.541.491	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	70.000.000	68.998.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	69.999.935	70.224.900	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	94.578.905	318.591	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	421.848.950	269.025.300	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan	44.028.750	10.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.806.250	9.606.300	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	293.032.200	220.919.000	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	40.981.750	28.500.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	218.109.300	2.302.775.800	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	74.782.600	31.547.800	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	40.570.000	15.861.200	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	34.212.600	15.686.600	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	101.487.300	910.319.000	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	29.239.300	15.919.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	37.946.100	843.000.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	34.301.900	51.400.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.839.400	1.360.909.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.839.400	1.360.909.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	450.328.000	402.195.500	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	138.088.000	115.804.000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	35.828.000	17.107.000	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	102.260.000	98.697.000	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.350.000	116.350.000	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri	116.350.000	116.350.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	35.790.000	14.906.500	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	35.790.000	14.906.500	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	160.100.000	155.135.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	160.100.000	155.135.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	668.096.660	718.855.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	543.162.060	111.355.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	543.162.060	111.355.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.990.000	607.500.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.990.000	607.500.000	
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Puskesmas Sungai Geringging	1.894.296.000	1.990.538.450	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	685.000.000	685.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	685.000.000	685.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	685.000.000	685.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.209.296.000	1.273.178.450	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	8.278.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	8.278.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.209.296.000	1.264.900.450	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.125.000	111.167.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	103.080.000	102.220.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	62.160.000	47.520.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	49.020.000	44.340.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	51.360.000	16.560.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	37.600.000	22.200.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	3.600.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	217.369.000	251.149.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14.640.000	6.000.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	44.100.000	17.280.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	29.932.000	29.950.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	22.440.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.800.000	4.800.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	70.360.000	140.340.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	7.200.000	7.200.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	325.930.000	416.894.450	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	11.040.000	11.040.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	10.200.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	32.360.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	32.360.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	32.360.000	
1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Puskesmas Koto Bangko	1.261.295.000	1.354.541.700	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	495.000.000	495.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	495.000.000	495.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	495.000.000	495.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	755.555.000	814.691.700	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	7.503.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	7.503.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	755.555.000	807.188.700	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	56.490.000	49.360.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	60.480.000	33.600.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.760.000	12.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	66.060.000	56.760.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	7.900.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	2.160.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.160.000	2.000.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	4.200.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	135.090.000	149.315.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	240.000	720.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.480.000	11.880.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	6.600.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	149.280.000	162.645.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	208.885.000	286.928.700	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	2.400.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	14.970.000	18.000.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	720.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.740.000	44.850.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	34.050.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0	34.050.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.740.000	10.800.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.740.000	10.800.000	
1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Puskesmas Batu Basa	2.426.620.000	2.733.135.450	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.290.000.000	1.290.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.290.000.000	1.290.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.290.000.000	1.290.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.136.620.000	1.415.715.450	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	7.751.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	7.751.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.136.620.000	1.407.964.450	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	87.540.000	102.260.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	54.580.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	87.600.000	49.440.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	35.800.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	90.000.000	48.710.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	15.840.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	87.540.000	14.100.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	7.680.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	1.740.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	87.600.000	285.612.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	6.620.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	20.820.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	87.540.000	51.080.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	23.810.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	4.820.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	172.682.000	153.120.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	9.540.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	260.978.000	510.612.450	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	5.480.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	6.300.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	27.420.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	27.420.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	27.420.000	
1.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD Puskesmas Ampalu	1.410.176.000	1.475.279.700	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.000.000	561.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	561.000.000	561.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	561.000.000	561.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	822.126.000	876.119.700	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	5.160.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	5.160.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	822.126.000	870.959.700	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	60.790.000	18.585.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	5.490.000	54.990.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	48.770.000	31.020.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	8.730.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	34.860.000	13.020.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	480.000	3.360.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	15.758.500	7.650.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	33.100.000	175.271.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.920.000	960.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.320.000	6.030.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	67.220.000	53.580.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.758.500	30.225.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	15.480.000	6.750.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	169.760.000	141.555.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	248.532.000	302.943.700	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.590.000	2.700.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	18.450.000	13.590.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	27.050.000	38.160.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.050.000	38.160.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	27.050.000	38.160.000	
1.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD Puskesmas Sungai Limau	3.112.527.000	3.293.526.450	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.500.000.000	1.500.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.500.000.000	1.500.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.500.000.000	1.500.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.610.967.000	1.777.446.450	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	8.397.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	8.397.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.610.967.000	1.769.049.450	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	98.080.000	127.270.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	17.400.000	32.930.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	48.900.000	29.240.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	46.520.000	13.760.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	120.440.000	81.420.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.160.000	3.080.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	59.760.000	26.780.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	10.640.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.320.000	1.720.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	332.518.000	342.153.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.999.000	29.640.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.360.000	7.440.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	60.370.000	268.184.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	25.560.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	12.720.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	258.303.000	185.680.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	8.880.000	9.360.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	465.617.000	541.852.450	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.080.000	1.080.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	6.420.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	12.120.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.560.000	16.080.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.560.000	16.080.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.560.000	16.080.000	
1.02.0.00.0.00.01.0006	UPTD Puskesmas Kampung Dalam	1.463.655.000	1.590.370.450	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	670.000.000	670.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	670.000.000	670.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	670.000.000	670.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	789.215.000	902.250.450	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	8.151.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	8.151.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	789.215.000	894.099.450	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.525.000	111.425.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	70.800.000	22.980.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.700.000	14.670.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9.440.000	12.400.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15.620.000	15.620.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	1.680.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.590.000	12.380.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	660.000	2.220.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	2.080.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	165.672.000	188.717.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	5.760.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23.130.000	8.000.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	25.775.000	44.360.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	13.260.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.560.000	3.240.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	99.910.000	88.240.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	2.400.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	218.243.000	342.707.450	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000	1.200.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	760.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.440.000	18.120.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.440.000	18.120.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.440.000	18.120.000	
1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Puskesmas Sikukur	1.187.105.000	1.121.781.700	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	370.000.000	370.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	370.000.000	370.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	370.000.000	370.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	817.105.000	751.781.700	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	7.012.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	7.012.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	817.105.000	744.769.700	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	98.700.000	56.380.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	900.000	900.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.080.000	4.080.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	97.930.000	64.260.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.640.000	16.920.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	45.270.000	40.920.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	58.010.000	42.270.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	22.100.000	16.100.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.280.000	5.520.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	26.075.000	9.580.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	600.000	1.860.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	900.000	900.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	170.610.000	135.740.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.800.000	2.160.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.220.000	11.380.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6.480.000	6.480.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.255.000	4.560.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.400.000	1.320.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	7.920.000	7.920.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	208.685.200	299.139.700	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	14.400.000	7.200.000	
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.890.000	6.720.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	4.959.800	2.460.000	
1.02.0.00.0.00.01.0008	UPTD Puskesmas Ulakan	2.005.732.000	2.161.977.700	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	912.870.000	912.870.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	912.870.000	912.870.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	912.870.000	912.870.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.092.862.000	1.242.687.700	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	0	6.994.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	6.994.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.092.862.000	1.235.693.700	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.585.000	73.365.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	27.960.000	48.240.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.840.000	34.320.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	81.720.000	17.640.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	60.480.000	66.080.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.400.000	5.760.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.560.000	20.640.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	2.880.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	186.105.000	196.595.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	1.440.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.240.000	12.240.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	43.710.000	38.170.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	11.100.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	155.650.000	202.440.000	
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	4.900.000	1.920.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	2.400.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	347.312.000	498.063.700	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	2.400.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	6.420.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	6.420.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	6.420.000	
1.02.0.00.0.00.01.0009	UPTD Puskesmas Padang Alai	889.134.000	958.851.700	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	180.000.000	180.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	180.000.000	180.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	180.000.000	180.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	709.134.000	755.511.700	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000	4.974.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	7.000.000	4.974.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	702.134.000	750.537.700	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41.904.000	48.940.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	27.120.000	8.020.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.800.000	20.780.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.000.000	3.200.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.520.000	10.960.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	20.640.000	6.220.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	9.880.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	8.640.000	4.400.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	280.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	159.305.000	180.609.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.200.000	4.320.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22.760.000	7.920.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	52.340.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	12.110.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5.040.000	4.800.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	117.025.000	76.020.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	183.450.000	258.538.700	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	360.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	51.930.000	36.960.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	3.880.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	23.340.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	23.340.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	23.340.000	
1.02.0.00.0.00.01.0010	UPTD Puskesmas Pauh Kambar	2.614.366.000	2.701.837.450	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.280.000.000	1.280.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.280.000.000	1.280.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.280.000.000	1.280.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.334.366.000	1.421.837.450	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	9.035.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	9.035.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.334.366.000	1.412.802.450	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	105.160.000	105.160.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	21.000.000	21.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	45.000.000	45.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.800.000	10.800.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	53.960.000	53.960.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.957.500	11.957.500	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	274.922.000	274.942.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.075.000	11.075.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	57.560.000	57.560.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	14.280.000	14.280.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	335.190.500	336.850.500	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	391.061.000	470.217.450	
1.02.0.00.0.00.01.0011	UPTD Puskesmas Gasan Gadang	1.361.440.000	1.595.726.700	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	575.000.000	575.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	575.000.000	575.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	575.000.000	575.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	786.440.000	996.526.700	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000	5.863.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	7.000.000	5.863.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	779.440.000	990.663.700	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	559.140.000	42.300.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	59.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	20.900.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	23.650.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	43.000.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	7.200.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	3.750.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	174.440.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	1.100.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	2.400.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	8.180.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	36.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	73.000.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	17.100.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	220.300.000	464.343.700	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	5.300.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	9.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	24.200.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	24.200.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	24.200.000	
1.02.0.00.0.00.01.0012	UPTD Puskesmas Sungai Sariak	2.137.519.000	2.368.299.450	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.050.000.000	1.050.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.050.000.000	1.050.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.050.000.000	1.050.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.087.519.000	1.318.299.450	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	7.816.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	7.816.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.087.519.000	1.310.483.450	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.340.000	75.640.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.390.000	4.730.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	22.050.000	54.070.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	49.920.000	49.550.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.660.000	8.200.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.960.000	27.000.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0	3.120.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.110.000	5.380.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	31.150.000	9.850.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.440.000	1.440.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	6.000.000	9.380.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	440.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	239.767.000	231.967.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.400.000	3.000.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	35.205.000	32.310.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	53.250.000	41.630.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	76.580.000	5.400.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	185.700.000	216.415.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	282.847.000	504.811.450	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	18.180.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	6.950.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0	1.020.000	
1.02.0.00.0.00.01.0013	UPTD Puskesmas Kayu Tanam	1.636.076.000	1.872.842.450	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	710.000.000	710.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	710.000.000	710.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	710.000.000	710.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	926.076.000	1.134.242.450	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	8.186.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	8.186.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	926.076.000	1.126.056.450	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.870.000	106.776.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	11.760.000	1.500.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.000.000	24.600.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.700.000	11.160.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.000.000	14.124.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.400.000	7.200.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	31.200.000	12.000.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.000.000	20.100.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	6.000.000	1.440.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	176.557.000	210.515.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.128.000	1.440.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.800.000	23.760.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	97.630.000	70.055.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.000.000	10.440.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	720.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	96.000.000	86.010.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	9.000.000	5.220.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	270.081.000	502.771.450	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7.200.000	600.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	8.425.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	7.200.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	28.600.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	28.600.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	28.600.000	
1.02.0.00.0.00.01.0014	UPTD Puskesmas Padang Sago	1.119.395.000	1.333.773.700	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	380.000.000	380.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	380.000.000	380.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	380.000.000	380.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	739.395.000	939.423.700	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	3.715.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	3.715.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	739.395.000	935.708.700	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.780.000	38.350.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.920.000	3.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.560.000	16.980.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	48.080.000	4.320.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	46.680.000	42.540.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.080.000	2.340.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.320.000	18.120.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.920.000	10.770.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	138.750.000	158.835.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.440.000	1.920.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	26.330.000	11.300.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	27.125.000	32.860.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.920.000	17.910.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	2.760.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100.440.000	125.310.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3.720.000	3.750.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	221.230.000	437.803.700	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.440.000	6.840.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	14.350.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	14.350.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	14.350.000	
1.02.0.00.0.00.01.0015	UPTD Puskesmas Sikabu	1.204.872.500	1.289.421.950	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	367.500.000	367.500.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	367.500.000	367.500.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	367.500.000	367.500.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	837.372.500	921.921.950	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	837.372.500	921.921.950	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.200.000	34.480.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.880.000	12.300.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.280.000	4.620.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	15.600.000	17.280.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.760.000	22.320.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	31.680.000	29.280.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16.320.000	16.020.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.240.000	16.560.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.800.000	900.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	85.585.000	150.117.500	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.640.000	5.100.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23.480.000	25.510.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	67.080.000	102.289.750	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	4.680.000	840.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.340.000	3.840.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.760.000	5.220.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	101.950.000	82.180.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	371.137.500	388.984.700	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	960.000	4.080.000	
1.02.0.00.0.00.01.0016	UPTD Puskesmas Lubuk Alung	2.680.847.317	2.821.257.168	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.158.000.000	1.158.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.158.000.000	1.158.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.158.000.000	1.158.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.522.847.317	1.618.797.168	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	8.285.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	8.285.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.522.847.317	1.610.512.168	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	67.420.000	173.690.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	158.400.000	1.680.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	64.440.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	80.280.000	18.560.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	47.460.000	35.050.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	27.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.040.000	27.240.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	14.890.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	900.000	1.250.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	350.912.000	378.612.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	2.380.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	61.380.000	30.600.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	35.507.317	37.797.718	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	145.680.000	16.440.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	43.560.000	7.980.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84.960.000	222.450.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	10.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	392.148.000	527.462.450	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	1.620.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	6.250.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	4.620.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	44.460.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	44.460.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	44.460.000	
1.02.0.00.0.00.01.0017	UPTD Puskesmas Enam Lingkung	1.930.668.000	2.087.247.700	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	850.000.000	850.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	850.000.000	850.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	850.000.000	850.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.080.668.000	1.212.567.700	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000	7.716.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	7.000.000	7.716.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.073.668.000	1.204.851.700	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	79.085.000	97.805.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	4.800.000	1.100.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.520.000	26.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	8.520.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.650.000	10.200.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	4.360.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	34.680.000	33.800.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	1.320.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	1.320.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	225.850.000	270.860.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.920.000	2.220.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	42.200.000	41.000.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	49.090.000	75.200.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	19.040.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	21.370.000	2.880.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	281.460.000	168.680.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	3.960.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	262.463.000	419.766.700	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	4.400.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	4.680.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	7.740.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	24.680.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	24.680.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	24.680.000	
1.02.0.00.0.00.01.0018	UPTD Puskesmas Kampung Guci	1.126.629.000	1.213.826.700	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	410.000.000	410.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	410.000.000	410.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	410.000.000	410.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	716.629.000	776.586.700	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	7.134.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	7.134.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	716.629.000	769.452.700	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	73.880.000	39.980.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32.640.000	48.120.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.160.000	23.160.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	79.650.000	11.640.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28.221.000	12.600.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.980.000	7.500.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.474.000	10.800.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.680.000	1.320.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	59.475.000	158.101.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.680.000	4.440.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.720.000	10.320.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40.996.000	35.006.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.760.000	6.360.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	840.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	79.060.000	88.060.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	6.000.000	5.600.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	202.693.000	277.165.700	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	960.000	1.800.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	23.280.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	3.360.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	27.240.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	27.240.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	27.240.000	
1.02.0.00.0.00.01.0019	UPTD Puskesmas Anduring	1.250.126.000	1.439.767.900	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	312.000.000	312.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	312.000.000	312.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	312.000.000	312.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	938.126.000	1.113.187.900	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000	7.218.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	7.000.000	7.218.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	931.126.000	1.105.969.900	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.172.000	68.158.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	17.580.000	300.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.600.000	30.300.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	14.400.000	17.700.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	24.912.000	29.952.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000	7.200.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	35.150.000	18.720.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.320.000	4.320.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.440.000	5.220.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.880.000	2.880.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	206.360.000	262.308.800	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.880.000	2.880.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.000.000	16.800.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	163.412.400	156.912.400	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	12.225.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	720.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	71.640.000	99.900.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	246.339.600	359.393.700	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.880.000	2.880.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	7.200.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	14.580.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	14.580.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	14.580.000	
1.02.0.00.0.00.01.0020	UPTD Puskesmas Sintuk	2.002.085.000	2.087.717.700	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	867.320.000	867.320.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	867.320.000	867.320.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	867.320.000	867.320.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.134.765.000	1.208.397.700	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	6.969.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	6.969.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.134.765.000	1.201.428.700	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.040.000	61.540.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	16.200.000	9.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.500.000	37.500.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.740.000	5.940.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	63.100.000	63.100.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	15.900.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30.710.000	11.100.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.880.000	2.760.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	238.640.000	261.860.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.030.000	5.580.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	138.410.000	126.085.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	10.800.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	30.525.000	14.700.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	166.906.000	176.010.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4.500.000	1.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	299.184.000	380.533.700	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.400.000	7.140.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	4.800.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	5.580.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	12.000.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	12.000.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	12.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0021	UPTD Puskesmas Kataping	1.433.145.000	1.524.337.700	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.000.000	560.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	560.000.000	560.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	560.000.000	560.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	873.145.000	915.297.700	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	7.129.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	7.129.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	873.145.000	908.168.700	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.000.000	34.280.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	11.400.000	21.700.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.900.000	23.690.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	73.800.000	21.680.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8.101.000	8.600.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	2.100.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.900.000	8.350.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.000.000	8.000.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	300.000	2.030.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	267.973.000	182.898.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.000.000	12.131.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23.600.000	28.560.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9.550.000	19.950.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.400.000	28.420.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	7.000.000	13.900.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	124.645.000	155.250.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	17.400.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	225.926.000	309.989.700	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.600.000	1.350.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	4.740.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	3.150.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	49.040.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	49.040.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	49.040.000	
1.02.0.00.0.00.01.0022	UPTD Puskesmas Limau Purut	1.189.893.000	1.332.173.700	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	390.000.000	390.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	390.000.000	390.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	390.000.000	390.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	799.893.000	942.173.700	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	7.017.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	7.017.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	799.893.000	935.156.700	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.670.000	29.060.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.580.000	3.190.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.053.000	33.670.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	30.360.000	36.560.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	27.360.000	51.010.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	29.040.000	26.040.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Tuberkulosis			
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	11.460.000	7.950.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	195.300.000	196.936.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.540.000	7.790.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	44.520.000	107.850.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.400.000	25.310.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	12.240.000	9.380.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122.500.000	53.710.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	211.380.000	346.700.700	
1.02.0.00.0.00.01.0023	UPTD Puskesmas Sicincin	1.877.481.103	2.103.935.280	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	580.000.000	580.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	580.000.000	580.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	580.000.000	580.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.297.481.103	1.466.855.280	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000	6.609.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	7.000.000	6.609.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.290.481.103	1.460.246.280	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	53.620.000	76.020.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19.560.000	7.160.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.340.000	40.500.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.720.000	18.800.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	68.680.000	45.310.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16.440.000	25.720.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	24.440.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.760.000	5.760.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	3.900.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	228.765.000	276.254.830	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.420.000	15.440.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	49.200.000	30.880.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	45.260.000	24.140.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	30.200.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	9.260.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	293.349.103	156.800.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	10.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	390.207.000	622.771.450	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10.800.000	10.890.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	12.920.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	13.080.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	57.080.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	57.080.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	57.080.000	
1.02.0.00.0.00.01.0024	UPTD Puskesmas Pasar Usang	2.689.363.000	2.896.429.450	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	910.000.000	910.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	910.000.000	910.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	910.000.000	910.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.779.363.000	1.986.429.450	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000	6.862.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	7.000.000	6.862.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.772.363.000	1.979.567.450	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	73.040.000	54.280.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	30.000.000	6.000.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6.480.000	11.940.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.040.000	36.320.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	109.800.000	121.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	21.720.000	18.720.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	76.320.000	83.960.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	85.740.000	34.080.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.440.000	17.520.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	346.550.000	362.490.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36.000.000	36.000.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	54.800.000	51.000.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	144.533.000	92.333.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.120.000	20.880.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	7.440.000	64.480.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	237.360.000	285.320.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	600.000	7.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	461.100.000	670.464.450	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.800.000	5.280.000	
1.02.0.00.0.00.01.0025	UPTD Puskesmas Patamuun	1.756.968.000	1.918.493.700	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	799.000.000	799.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	799.000.000	799.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	799.000.000	799.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	957.968.000	1.111.168.700	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	5.862.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	5.862.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	957.968.000	1.105.306.700	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	53.980.000	62.890.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	11.040.000	132.540.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.240.000	39.780.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.640.000	39.180.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.400.000	21.600.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	10.080.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	27.840.000	25.935.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	216.873.000	247.198.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	2.880.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.720.000	6.135.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	57.395.000	10.800.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.480.000	21.845.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	219.915.000	77.370.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	825.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	242.635.000	400.833.700	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.160.000	2.535.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	2.880.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	8.325.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	8.325.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	8.325.000	
1.02.0.00.0.00.01.0026	UPTD LABKESDA	375.000.000	375.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	375.000.000	375.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	375.000.000	375.000.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	375.000.000	375.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0027	UPTD IFK	375.000.000	375.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	375.000.000	375.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	375.000.000	375.000.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	375.000.000	375.000.000	
1.02.1.02.0.00.01.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	67.471.374.615	67.116.064.479	
1.02.1.02.0.00.01.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	67.471.374.615	67.116.064.479	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.593.806.225	18.838.496.089	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.593.806.225	18.838.496.089	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.593.806.225	18.838.496.089	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	46.877.568.390	48.277.568.390	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.962.088.190	5.362.088.190	
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0	600.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	800.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.962.088.190	3.962.088.190	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.915.480.200	42.915.480.200	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	42.915.480.200	42.915.480.200	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	178.228.944.853	169.419.467.450	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	178.228.944.853	169.419.467.450	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	178.228.944.853	169.419.467.450	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.092.943.529	10.555.244.299	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	512.169.970	268.726.700	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.150.000	55.150.000	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	40.175.000	40.175.000	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.223.000	61.223.000	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.078.700	112.178.700	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.284.863.664	6.918.876.609	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.597.681.204	6.498.814.149	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	641.680.000	378.180.000	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.502.460	41.882.460	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	35.080.900	
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	35.080.900	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.743.000	232.423.000	
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.368.000	85.948.000	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84.375.000	146.475.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	701.320.035	543.804.440	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	286.766.535	158.792.830	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	114.877.500	80.377.500	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.361.000	304.634.110	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.064.050.350	52.000.000	
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	218.100.000	52.000.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.804.965.600	1.074.324.600	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72.480.600	72.480.600	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.785.000	210.140.000	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.750.000	48.440.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.392.950.000	743.264.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.560.830.910	1.430.008.050	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	312.450.000	89.950.000	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2.020.112.750	1.066.302.750	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	228.268.160	165.725.300	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	108.030.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	27.320.895.280	13.097.029.282	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.334.525.000	1.044.311.000	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	8.334.525.000	1.044.311.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.986.370.280	12.052.718.282	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	9.675.259.740	2.629.523.000	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.830.290.540	7.934.359.970	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.480.820.000	1.488.835.312	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.651.177.200	4.945.000.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.651.177.200	4.945.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	300.756.000	90.000.000	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.350.421.200	4.855.000.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.887.589.400	1.110.000.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.887.589.400	1.110.000.000	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.448.540.200	1.110.000.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.372.925.540	869.600.000	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.372.925.540	869.600.000	
1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	948.206.300	869.600.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	20.473.060.640	13.909.129.422	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	20.473.060.640	13.909.129.422	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.289.712.000	641.092.000	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	19.183.348.640	13.268.037.422	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	101.084.217.336	123.733.464.496	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	101.084.217.336	123.733.464.496	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	610.330.500	323.378.354	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	49.879.843.259	66.514.110.930	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	45.544.800.077	52.871.262.012	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.496.493.500	903.613.200	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	2.705.625.000	2.073.975.000	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	847.125.000	1.047.125.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.346.135.928	1.199.999.951	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.601.067.280	900.000.000	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.361.067.280	900.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	593.498.400	150.000.456	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	466.472.000	150.000.456	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	199.997.320	149.999.495	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	199.997.320	149.999.495	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.075.974.481	425.000.000	
1.04.2.10.2.11.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	1.075.974.481	425.000.000	
1.04.2.10.2.11.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	1.075.974.481	425.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	500.000.000	25.000.000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	25.000.000	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	25.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	535.974.481	350.000.000	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	280.855.221	350.000.000	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	280.855.221	350.000.000	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	40.000.000	50.000.000	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	50.000.000	
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	40.000.000	50.000.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	48.496.983.609	46.299.448.132	
1.05.0.00.0.00.03.0000	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.877.881.465	10.642.492.716	
1.05.0.00.0.00.03.0000	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.877.881.465	10.642.492.716	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.047.937.305	9.963.533.906	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.017.991	99.017.991	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.119.991	68.119.991	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.898.000	30.898.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.303.315.424	4.071.266.601	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.207.765.424	3.975.716.601	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.550.000	95.550.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	217.595.000	207.055.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	194.995.000	194.995.000	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.640.000	2.100.000	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.960.000	9.960.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.780.770	421.780.770	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.000.000	22.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.780.770	399.780.770	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.878.700	42.438.700	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.438.700	42.438.700	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.756.973.170	4.967.954.844	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.065.700	41.065.700	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000	33.000.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.682.907.470	4.893.889.144	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.376.250	154.020.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.480.000	112.480.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.100.000	17.050.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.796.250	24.490.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	465.113.100	370.005.750	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	270.565.850	213.682.500	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	62.045.500	59.630.500	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	75.187.250	58.741.250	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	19.969.950	18.104.200	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	80.204.400	44.047.800	
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	33.158.750	33.158.750	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	127.277.250	89.053.250	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50.936.250	27.276.250	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	76.341.000	61.777.000	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	67.270.000	67.270.000	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	67.270.000	67.270.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	364.831.060	308.953.060	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	344.861.060	288.983.060	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	160.468.660	118.924.660	
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	184.392.400	170.058.400	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	19.970.000	19.970.000	
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	19.970.000	19.970.000	
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	36.619.102.144	35.656.955.416	
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	36.619.102.144	35.656.955.416	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.375.400.944	4.626.352.416	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.177.245	66.876.400	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.289.050	37.390.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.888.195	29.486.400	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.072.035.844	2.888.955.912	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.984.345.844	2.747.115.912	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.690.000	141.840.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.930.000	69.930.000	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74.930.000	69.930.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	427.032.145	325.104.450	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	87.706.345	16.728.650	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.325.800	283.375.800	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.569.937.360	1.230.358.654	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.360.720	40.042.014	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.000.000	114.000.000	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.880.000	9.940.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.265.696.640	1.066.376.640	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.288.350	45.127.000	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	39.190.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.999.000	5.937.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	31.243.701.200	31.030.603.000	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	17.240.000	16.920.000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	17.240.000	16.920.000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	357.361.000	317.054.600	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	96.175.000	21.000.800	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	91.616.000	244.993.800	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	144.280.000	51.060.000	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	577.074.200	460.089.400	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	547.579.200	448.026.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	29.495.000	12.063.400	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	30.292.026.000	30.236.539.000	
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	30.292.026.000	30.236.539.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.034.306.150	5.818.542.488	
1.06.2.08.0.00.02.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.034.306.150	5.818.542.488	
1.06.2.08.0.00.02.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.034.306.150	5.818.542.488	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.325.134.309	4.708.902.346	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.979.650	80.979.650	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.116.100	41.116.100	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.863.550	39.863.550	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.148.177.600	3.153.114.342	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.008.457.600	3.018.154.342	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.720.000	134.960.000	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	50.000.000	
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	50.000.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.623.200	426.188.500	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.001.000	15.000.000	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.775.600	19.999.700	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	65.085.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.846.600	326.103.800	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.059.695	234.160.600	
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.059.695	234.160.600	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.614.164	529.509.254	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.232.964	47.482.054	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	80.000.000	
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.010.000	25.100.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	563.371.200	376.927.200	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.680.000	234.950.000	
1.06.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	68.200.000	110.000.000	
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.480.000	124.950.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	248.211.636	302.305.045	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	202.108.136	252.350.045	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0	192.664.900	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	0	43.790.000	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	11.564.156	15.895.145	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	46.103.500	49.955.000	
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	0	49.955.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	161.232.835	807.335.097	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	141.222.935	807.335.097	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	60.285.800	668.756.280	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	28.231.600	138.578.817	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	203.240.938	357.647.950	
2.17.3.30.2.07.13.0000	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	203.240.938	357.647.950	
2.17.3.30.2.07.13.0000	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	203.240.938	357.647.950	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	98.842.850	299.999.950	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	98.842.850	271.012.450	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	98.842.850	271.012.450	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	0	28.987.500	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	0	28.987.500	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	92.115.888	57.648.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.950.608	39.488.500	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	32.638.297	21.270.500	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	18.312.311	18.218.000	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	41.165.280	18.159.500	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.603.344	18.159.500	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	629.826.890	1.875.967.460	
1.06.2.08.0.00.02.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	629.826.890	1.875.967.460	
1.06.2.08.0.00.02.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	629.826.890	1.875.967.460	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	484.100.070	634.796.200	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	427.800.070	634.796.200	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	208.433.000	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	427.800.070	404.100.200	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	22.263.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	26.945.000	43.450.000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26.945.000	43.450.000	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.945.000	43.450.000	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0	662.171.070	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	662.171.070	
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	0	662.171.070	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	69.999.950	419.877.700	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	69.999.950	419.877.700	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	69.999.950	419.877.700	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	38.081.870	115.672.490	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0	115.672.490	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	115.672.490	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	741.015.750	97.000.000	
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	741.015.750	97.000.000	
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	741.015.750	97.000.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	682.172.000	79.000.000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	57.566.000	24.000.000	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	10.000.000	3.000.000	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	38.566.000	18.000.000	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	9.000.000	3.000.000	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	49.296.000	25.000.000	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	49.296.000	25.000.000	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	575.310.000	30.000.000	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	12.000.000	5.000.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	563.310.000	25.000.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	19.999.750	10.000.000	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	19.999.750	10.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	19.999.750	10.000.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	38.844.000	8.000.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	38.844.000	8.000.000	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	9.487.500	3.000.000	
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	29.356.500	5.000.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.100.000.000	500.000.000	
1.04.2.10.2.11.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	2.100.000.000	500.000.000	
1.04.2.10.2.11.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	2.100.000.000	500.000.000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100.000.000	500.000.000	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	500.000.000	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	100.000.000	500.000.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6.473.023.749	8.080.285.925	
1.04.2.10.2.11.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	6.473.023.749	8.080.285.925	
1.04.2.10.2.11.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	6.473.023.749	8.080.285.925	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.765.943.749	5.556.785.925	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	41.595.000	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.000.000	28.595.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.000.000	13.000.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.672.301.096	3.415.571.305	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.672.301.096	3.415.571.305	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.588.500	236.709.360	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.980.000	5.980.000	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.004.500	5.004.500	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.765.000	14.765.000	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.005.000	7.505.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.834.000	203.454.860	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.769.944.153	1.796.943.260	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.228.640	22.228.640	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.611.993	126.611.100	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.648.103.520	1.648.103.520	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.110.000	65.967.000	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.000.000	24.767.000	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.110.000	10.110.000	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	31.090.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	70.000.000	330.000.000	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	70.000.000	80.000.000	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	70.000.000	80.000.000	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	0	250.000.000	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	0	250.000.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000	215.000.000	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	90.000.000	140.000.000	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	51.000.000	60.000.000	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	39.000.000	80.000.000	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	60.000.000	75.000.000	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	60.000.000	75.000.000	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	58.500.000	58.500.000	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	58.500.000	58.500.000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	58.500.000	58.500.000	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	5.000.000	10.614.000	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	5.000.000	10.614.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	5.000.000	10.614.000	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	56.000.000	58.000.000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.000.000	58.000.000	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	20.000.000	20.000.000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.000.000	38.000.000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	35.000.000	42.000.000	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	42.000.000	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	35.000.000	42.000.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	332.580.000	1.809.386.000	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	332.580.000	1.809.386.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	297.580.000	314.479.997	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	35.000.000	1.494.906.003	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.926.376.737	6.059.806.826	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.926.376.737	6.059.806.826	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.926.376.737	6.059.806.826	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.409.116.737	5.325.026.826	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.600.000	76.600.000	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.890.000	48.890.000	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.710.000	27.710.000	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.676.438.488	2.486.782.350	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.581.158.488	2.391.502.350	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.280.000	95.280.000	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.500.000	40.500.000	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.000.000	24.000.000	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.080.000	5.080.000	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.420.000	11.420.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.305.600	352.305.600	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.125.000	9.125.000	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.146.600	27.146.600	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.100.000	32.100.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.934.000	283.934.000	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	263.154.769	329.805.196	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	33.865.000	33.865.000	
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	218.744.769	274.850.196	
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.545.000	21.090.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.888.697.880	1.859.433.680	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	772.618.760	794.898.560	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.700.000	184.300.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	944.379.120	880.235.120	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.420.000	179.600.000	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.800.000	41.800.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.420.000	85.100.000	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.200.000	52.700.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	128.580.000	128.580.000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	128.580.000	128.580.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	128.580.000	128.580.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	194.880.000	412.400.000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	194.880.000	62.400.000	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	194.880.000	62.400.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0	350.000.000	
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0	350.000.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	162.040.000	162.040.000	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98.320.000	98.320.000	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98.320.000	98.320.000	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	63.720.000	63.720.000	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	63.720.000	63.720.000	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	31.760.000	31.760.000	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	31.760.000	31.760.000	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	7.700.000	7.700.000	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	24.060.000	24.060.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.913.484.109	4.683.585.781	
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.913.484.109	4.683.585.781	
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.913.484.109	4.683.585.781	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.954.501.009	2.908.860.965	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.940.000	20.000.000	
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.940.000	10.000.000	
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	10.000.000	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.974.640.689	2.117.062.010	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.874.680.689	2.017.102.010	
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99.960.000	99.960.000	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.552.750	264.375.000	
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	6.745.000	
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.150.000	8.500.000	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.410.000	249.130.000	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.231.320	16.344.725	
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.231.320	16.344.725	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.036.250	434.323.230	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72.436.250	58.836.750	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.000.000	48.200.000	
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	4.060.000	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.600.000	323.226.480	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.150.000	56.756.000	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.660.000	44.660.000	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.490.000	12.096.000	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	63.375.000	10.000.000	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	63.375.000	10.000.000	
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	19.185.000	10.000.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	438.309.000	98.490.000	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	438.309.000	98.490.000	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	17.985.000	10.000.000	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	19.030.000	10.000.000	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	92.370.000	20.000.000	
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	26.145.000	15.000.000	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	18.958.000	5.490.000	
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15.305.000	10.000.000	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	171.455.000	10.000.000	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	32.105.000	18.000.000	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	430.479.100	1.666.234.816	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	430.479.100	1.666.234.816	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	33.014.000	916.234.810	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	300.000.100	750.000.006	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.421.898.635	12.464.327.934	
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.421.898.635	12.464.327.934	
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.421.898.635	12.464.327.934	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.994.983.535	4.392.709.733	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	80.000.000	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.250.000	14.250.000	
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.250.000	10.250.000	
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.500.000	8.500.000	
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.750.000	8.750.000	
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.500.000	8.500.000	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.750.000	29.750.000	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.118.535.706	3.838.238.133	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.003.535.706	3.723.238.133	
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.000.000	115.000.000	
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.980.000	1.340.000	
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.980.000	1.340.000	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.248.475	149.305.046	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.456.225	14.152.075	
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.500.000	8.500.000	
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.860.000	1.860.000	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.432.250	124.792.971	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.542.706	263.639.906	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.224.906	149.644.906	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.175.000	62.175.000	
2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.620.000	9.620.000	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	283.522.800	42.200.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.676.648	60.186.648	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.186.648	60.186.648	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	354.799.000	435.396.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	56.009.000	62.606.000	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	15.633.000	15.633.000	
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	10.750.000	10.750.000	
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	10.840.000	10.840.000	
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10.523.000	10.523.000	
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	8.263.000	14.860.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	298.790.000	372.790.000	
2.14.02.2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	13.390.000	13.390.000	
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	64.200.000	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	94.200.000	94.200.000	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	127.000.000	201.000.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.930.384.400	5.494.490.601	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.426.143.300	2.081.928.000	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000	127.068.000	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	9.340.000	12.000.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	410.800.000	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),	221.000.000	337.110.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	878.463.300	1.043.950.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	87.340.000	151.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	330.640.000	379.740.000	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	114.290.000	149.000.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	216.350.000	230.740.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.757.848.600	2.223.922.601	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.300.000	34.714.901	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	596.921.000	628.921.000	
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	9.335.700	9.335.700	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.075.313.000	1.386.021.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23.615.400	49.930.000	
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	10.167.500	60.000.000	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	8.988.000	30.000.000	
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	9.208.000	25.000.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	415.752.500	808.900.000	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	30.512.500	58.400.000	
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	19.760.000	49.500.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	341.000.000	646.000.000	
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	24.480.000	55.000.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.141.731.700	2.141.731.600	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	2.141.731.700	2.141.731.600	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Keluarga			
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	20.500.000	14.240.000	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	360.000.000	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.393.400	8.393.400	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.660.000	8.660.000	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.653.100.000	1.653.100.000	
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.010.000	8.010.000	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.068.300	8.068.300	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	75.000.000	81.259.900	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	19.865.595.767	18.946.786.059	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	19.865.595.767	18.946.786.059	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	19.865.595.767	18.946.786.059	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.163.056.197	4.651.784.079	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.096.224	55.659.570	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.356.224	31.014.200	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.740.000	24.645.370	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.945.823.846	2.726.645.309	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.760.783.846	2.570.110.309	
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140.040.000	140.040.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000	6.295.000	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	5.200.000	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	5.000.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.625.000	123.061.000	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	3.000.000	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	2.000.000	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	5.995.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.625.000	112.066.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.109.875	36.990.000	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.109.875	14.000.000	
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	22.990.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.760.632.200	1.675.422.200	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.780.500	8.780.500	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.350.000	107.350.000	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.290.000	2.080.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.557.211.700	1.557.211.700	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.829.052	34.006.000	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.835.052	30.006.000	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	4.000.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	14.668.042.570	14.277.711.280	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	103.199.900	29.999.850	
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	103.199.900	29.999.850	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	14.331.444.660	14.099.964.330	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	272.562.720	200.000.000	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	13.865.983.700	13.814.999.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	192.898.240	84.964.530	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	130.314.010	90.037.800	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	7.000.000	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	80.314.010	83.037.800	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	32.482.000	19.251.200	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	7.070.000	4.475.000	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	25.412.000	14.776.200	
2.15.02.2.07	Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	34.431.000	21.054.000	
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	17.562.000	11.106.000	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	16.869.000	9.948.000	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	22.576.000	9.904.100	
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	22.576.000	9.904.100	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.595.000	7.500.000	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	13.595.000	7.500.000	
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	34.497.000	17.290.700	
2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	22.375.000	10.246.800	
2.15.05.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	22.375.000	10.246.800	
2.15.05.2.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.122.000	7.043.900	
2.15.05.2.03.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Kabupaten/Kota	12.122.000	7.043.900	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.040.444.343	7.648.616.568	
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.040.444.343	7.648.616.568	
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.040.444.343	7.648.616.568	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.982.156.192	3.823.335.717	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.650.000	96.650.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.650.000	66.650.000	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	30.000.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.715.866.302	2.534.832.587	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.612.066.302	2.431.032.587	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.800.000	103.800.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.064.400	208.992.400	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.550.000	2.485.000	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.969.400	7.382.400	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.500.000	13.500.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.045.000	185.625.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	963.955.490	942.300.730	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.355.490	48.457.690	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	927.600.000	893.843.040	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.620.000	40.560.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.500.000	7.500.000	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.120.000	8.570.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	24.490.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	750.180.500	750.178.000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	750.180.500	750.178.000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	45.532.500	45.530.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	57.853.000	57.853.000	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	21.930.000	21.930.000	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	624.865.000	624.865.000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.308.107.651	3.075.102.851	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.000.046.381	2.767.041.581	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.000.046.381	2.767.041.581	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	308.061.270	308.061.270	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.433.350	24.433.350	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	47.499.000	47.499.000	
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	22.600.000	22.600.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	36.350.000	36.350.000	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	134.630.920	134.630.920	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	42.548.000	42.548.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.378.075.350	730.941.000	
2.17.3.30.2.07.13.0000	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1.378.075.350	730.941.000	
2.17.3.30.2.07.13.0000	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1.378.075.350	730.941.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	37.185.000	29.335.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	37.185.000	29.335.000	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	37.185.000	29.335.000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	34.194.600	13.850.000	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.194.600	13.850.000	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	18.454.600	13.850.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	406.770.000	406.770.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	406.770.000	406.770.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	406.770.000	406.770.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	19.120.250	12.040.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.120.250	12.040.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.120.250	12.040.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	154.233.000	87.022.000	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	154.233.000	87.022.000	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	61.730.000	38.764.000	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	46.289.000	28.338.000	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	46.214.000	19.920.000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	726.572.500	181.924.000	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	726.572.500	181.924.000	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	726.572.500	181.924.000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.349.125.831	4.797.911.508	
2.18.3.31.0.00.03.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	5.349.125.831	4.797.911.508	
2.18.3.31.0.00.03.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	5.349.125.831	4.797.911.508	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.600.411.371	4.084.650.148	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.425.000	73.235.000	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.535.000	37.465.000	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.890.000	35.770.000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.295.764.751	3.126.363.263	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.292.164.751	3.062.573.263	
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	62.040.000	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.600.000	1.750.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.440.000	41.200.000	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.800.000	17.200.000	
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.640.000	24.000.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.295.000	270.055.265	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.991.600	21.535.565	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.025.000	7.304.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.877.000	13.881.500	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.400.000	7.700.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.546.400	218.179.200	
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.455.000	1.455.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.116.620	523.616.620	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.310.160	40.310.160	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.135.500	193.835.500	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	296.670.960	289.470.960	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.370.000	50.180.000	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.800.000	34.100.000	
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.080.000	16.080.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	27.005.000	18.705.000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.005.000	6.160.000	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	7.005.000	6.160.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	20.000.000	12.545.000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	20.000.000	12.545.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	30.004.000	29.870.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	30.004.000	29.870.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	30.004.000	29.870.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	127.865.360	101.886.360	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	127.865.360	101.886.360	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	81.700.360	69.561.360	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	35.000.000	21.260.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5.515.000	5.515.000	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5.650.000	5.550.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	556.700.100	556.700.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	556.700.100	556.700.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	395.780.100	388.580.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	160.920.000	168.120.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	7.140.000	6.100.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.140.000	6.100.000	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7.140.000	6.100.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.614.011.000	15.366.284.090	
2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.614.011.000	15.366.284.090	
2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.614.011.000	15.366.284.090	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	637.464.000	1.806.322.990	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	537.464.000	1.256.322.630	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	31.670.000	400.000.000	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	33.140.000	280.001.780	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	374.714.000	576.320.850	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	550.000.360	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	100.000.000	550.000.360	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.976.547.000	13.559.961.100	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang	1.605.000.000	8.520.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	100.000.000	100.000.000	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.505.000.000	8.420.000.000	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	611.520.000	753.094.300	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	603.095.200	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	61.520.000	149.999.100	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	72.820.000	60.000.000	
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	20.000.000	60.000.000	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	650.000.000	3.620.000.000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	650.000.000	3.620.000.000	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	37.207.000	606.866.800	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	11.712.000	403.011.000	
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	13.562.500	203.855.800	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	28.600.000	28.600.000	
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28.600.000	28.600.000	
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28.600.000	28.600.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	28.600.000	28.600.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	28.600.000	28.600.000	
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	28.600.000	28.600.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	38.114.000	38.114.000	
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	38.114.000	38.114.000	
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	38.114.000	38.114.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	38.114.000	38.114.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.114.000	38.114.000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	38.114.000	38.114.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.347.206.000	1.669.961.363	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.347.206.000	1.669.961.363	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.347.206.000	1.669.961.363	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.102.090.000	1.416.871.363	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	602.090.000	1.386.871.363	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	82.090.000	276.196.363	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	520.000.000	1.110.675.000	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	30.000.000	
2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	500.000.000	30.000.000	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	50.116.000	52.960.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.116.000	52.960.000	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	50.116.000	52.960.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100.000.000	200.130.000	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	0	79.350.000	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	0	29.420.000	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	0	49.930.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100.000.000	120.780.000	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	100.000.000	120.780.000	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	217.808.505	2.457.000.000	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	217.808.505	2.457.000.000	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	217.808.505	2.457.000.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	186.905.455	2.419.070.195	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.349.600	2.337.541.840	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	26.994.400	311.051.925	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.812.300	1.696.233.835	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	19.023.100	29.306.680	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	35.000.000	291.429.600	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	9.519.800	9.519.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.555.855	81.528.355	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	27.244.255	27.244.255	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	20.577.500	29.165.000	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	24.734.100	25.119.100	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	30.903.050	37.929.805	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	30.903.050	37.929.805	
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	13.985.000	37.929.805	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	4.448.951.207	4.023.654.490	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.448.951.207	4.023.654.490	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.448.951.207	4.023.654.490	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.232.916.657	3.888.549.659	
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.525.250	73.525.250	
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.908.750	24.908.750	
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.616.500	48.616.500	
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.562.194.309	3.311.376.311	
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.455.556.349	3.204.738.351	
2.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.300.000	84.300.000	
2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.337.960	22.337.960	
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.850.000	13.990.000	
2.24.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.850.000	13.990.000	
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.014.600	254.202.600	
2.24.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.010.000	5.010.000	
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.004.600	249.192.600	
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.598.998	227.998.998	
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.499.158	37.499.158	
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.570.000	32.570.000	
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173.529.840	157.929.840	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.733.500	7.456.500	
2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.456.500	7.456.500	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	129.999.750	81.085.031	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	65.924.000	40.177.031	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	16.875.000	13.370.000	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	27.450.000	26.807.031	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	41.932.000	40.908.000	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	41.932.000	40.908.000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	86.034.800	54.019.800	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	25.805.000	14.725.000	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	25.805.000	14.725.000	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	23.072.000	23.072.000	
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	23.072.000	23.072.000	
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	37.157.800	16.222.800	
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	17.810.000	8.790.000	
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	19.347.800	7.432.800	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.089.498.528	6.541.768.118	
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	8.089.498.528	6.541.768.118	
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	8.089.498.528	6.541.768.118	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.972.415.398	3.428.078.103	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.033.610	27.045.030	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	11.805.000	
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000	5.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.033.610	10.240.030	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.860.044.598	2.642.364.883	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.735.784.598	2.528.114.883	
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	109.260.000	109.260.000	
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	4.990.000	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.047.000	236.807.000	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.005.000	1.015.000	
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.003.000	6.003.000	
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000	1.350.000	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.739.000	228.439.000	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	598.982.190	516.122.190	
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.999.950	25.959.950	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.450.000	72.450.000	
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.380.000	5.360.000	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	487.152.240	412.352.240	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.303.000	5.739.000	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.739.000	5.739.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.394.735.750	909.750.000	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.334.750.000	849.750.000	
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	849.750.000	849.750.000	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.985.750	40.000.000	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	20.007.500	40.000.000	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	20.000.000	20.000.000	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	20.000.000	20.000.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.142.376.550	2.102.042.675	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	420.049.925	445.000.000	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta	40.040.000	445.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.722.326.625	1.657.042.675	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.103.050.000	1.102.000.000	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	580.041.625	555.042.675	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	159.632.340	75.000.000	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	159.632.340	75.000.000	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	140.499.840	75.000.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	420.338.490	26.897.340	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	29.999.890	26.897.340	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.999.890	26.897.340	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.914.746.307	6.249.494.354	
2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.914.746.307	6.249.494.354	
2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.914.746.307	6.249.494.354	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.748.611.057	4.656.245.102	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.710.760	72.746.780	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.405.760	56.016.780	
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.305.000	16.730.000	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.303.581.836	3.470.093.252	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.199.821.836	3.338.093.252	
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.760.000	132.000.000	
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.660.000	11.660.000	
3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.660.000	11.660.000	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.176.100	393.994.750	
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.423.100	11.135.800	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.245.000	90.026.750	
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.900.000	24.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.608.000	268.832.200	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.880.000	36.440.000	
3.26.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.880.000	21.440.000	
3.26.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.000.000	15.000.000	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.070.860	612.140.320	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88.768.360	39.220.320	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.102.500	42.520.000	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	553.200.000	530.400.000	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.531.501	59.170.000	
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.571.501	36.100.000	
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.200.000	13.200.000	
3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.830.000	4.990.000	
3.26.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.930.000	4.880.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.130.798.000	1.593.249.252	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.050.799.000	897.198.752	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	897.199.000	897.198.752	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	79.999.000	696.050.500	
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	79.999.000	696.050.500	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	37.333.352.999	32.332.322.924	
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	27.777.993.656	24.758.812.344	
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	27.777.993.656	24.758.812.344	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.637.874.156	11.944.196.444	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.918.440	55.177.040	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.112.370	27.132.020	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.806.070	28.045.020	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.196.901.241	10.811.413.620	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.070.153.491	10.704.843.620	
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	116.760.000	97.560.000	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.987.750	9.010.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.018.105	278.952.200	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.502.000	3.502.000	
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.999.200	10.059.700	
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.950.000	14.152.500	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.238.000	251.238.000	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.681.050	14.739.264	
3.27.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	14.739.264	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	774.224.320	710.624.320	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88.338.720	88.338.720	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.000.000	41.000.000	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.020.000	15.020.000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	629.865.600	566.265.600	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.802.000	73.290.000	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.802.000	73.290.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.059.563.500	750.161.150	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.225.383.250	611.108.250	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	48.105.000	395.410.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.177.278.250	215.698.250	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	834.180.250	139.052.900	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	96.295.750	50.000.000	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	348.812.500	20.635.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	389.072.000	68.417.900	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	12.375.859.250	11.592.895.750	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	569.948.000	592.903.750	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	9.950.000	2.010.000	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	559.998.000	590.893.750	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	11.805.911.250	10.999.992.000	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	7.750.000.000	7.400.000.000	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.587.780.000	3.299.992.000	
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	318.111.250	300.000.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	97.511.000	21.459.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	97.511.000	21.459.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	97.511.000	21.459.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	602.285.750	450.100.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	602.285.750	450.100.000	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	50.000.000	39.300.000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	341.864.000	200.000.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	210.421.750	210.800.000	
3.27.0.00.0.00.08.0000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	9.555.359.343	7.573.510.580	
3.27.0.00.0.00.08.0000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	9.555.359.343	7.573.510.580	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.832.010.178	4.798.690.840	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.999.580	39.999.840	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.999.840	39.999.840	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.031.597.808	4.090.941.410	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.885.903.018	3.977.226.620	
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125.220.000	93.240.000	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	20.474.790	20.474.790	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Tahun SKPD			
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.550.000	49.545.000	
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.550.000	49.545.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.238.750	135.089.000	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	625.000	332.000	
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.363.500	16.649.000	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.865.250	10.003.000	
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.380.000	5.600.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.405.000	102.505.000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.070.090	399.498.590	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.503.130	20.731.630	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.400.000	35.400.000	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.020.000	15.020.000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.146.960	328.346.960	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.553.950	83.617.000	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.553.950	83.617.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.957.510.440	271.256.200	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	393.875.450	18.169.200	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	393.875.450	18.169.200	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.336.521.060	246.171.000	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	1.115.000.000	207.800.000	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	160.810.140	38.371.000	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.810.500	6.916.000	
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	22.810.500	6.916.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.092.056.000	1.997.195.910	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.890.000.000	1.889.999.910	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	630.000.000	629.999.910	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.260.000.000	1.260.000.000	
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	202.056.000	107.196.000	
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	202.056.000	107.196.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	479.453.475	369.458.430	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	120.060.965	40.457.450	
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	52.590.925	28.547.450	
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	42.901.240	11.910.000	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	27.850.980	27.850.980	
3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	18.020.000	18.020.000	
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	9.830.980	9.830.980	
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	301.150.000	301.150.000	
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	301.150.000	301.150.000	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	44.329.250	8.042.200	
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	44.329.250	8.042.200	
3.27.06.2.02.03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	44.329.250	8.042.200	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	150.000.000	128.867.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	150.000.000	128.867.000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	50.000.000	28.867.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100.000.000	100.000.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.518.633.847	6.749.371.803	
2.17.3.30.2.07.13.0000	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	7.518.633.847	6.749.371.803	
2.17.3.30.2.07.13.0000	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,	7.518.633.847	6.749.371.803	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.705.197.187	6.346.210.053	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.170.500	49.566.000	
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.170.500	49.566.000	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.861.725.660	5.474.250.557	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.729.890.460	5.342.415.357	
3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.835.200	123.835.200	
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.000.000	8.000.000	
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.065.000	10.065.000	
3.30.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.065.000	10.065.000	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.862.200	160.657.850	
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.879.000	8.674.650	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.983.200	151.983.200	
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.464.006	1.200.000	
3.30.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.464.006	1.200.000	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.246.256	593.790.646	
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.799.176	66.003.366	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.695.000	87.819.000	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	434.752.080	439.968.280	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.663.565	56.680.000	
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.435.000	34.100.000	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.140.000	12.140.000	
3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.088.565	10.440.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	432.434.390	211.105.000	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	399.999.840	200.000.000	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	399.999.840	200.000.000	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	32.434.550	11.105.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	32.434.550	11.105.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	199.999.630	29.995.000	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	174.000.160	15.000.000	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	174.000.160	15.000.000	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.999.470	14.995.000	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	25.999.470	14.995.000	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	21.002.730	10.000.000	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.002.730	10.000.000	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	21.002.730	10.000.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	59.999.910	52.062.500	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	59.999.910	52.062.500	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	59.999.910	52.062.500	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	100.000.000	99.999.250	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100.000.000	99.999.250	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	99.999.250	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	60.000.000	1.328.321.270	
2.18.3.31.0.00.03.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	60.000.000	1.328.321.270	
2.18.3.31.0.00.03.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	60.000.000	1.328.321.270	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	52.220.000	1.324.841.270	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	52.220.000	1.324.841.270	
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.990.000	3.990.000	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	23.320.000	23.320.000	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	24.910.000	1.297.531.270	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.480.000	3.480.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.480.000	3.480.000	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3.480.000	3.480.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	38.774.996.376	43.251.499.408	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	38.774.996.376	43.251.499.408	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	38.774.996.376	43.251.499.408	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.509.901.816	36.381.404.668	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.980.592	126.069.092	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.982.000	39.982.000	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.000.092	7.000.092	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.000.150	14.088.650	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	17.499.550	17.499.550	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.498.800	32.498.800	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.691.250.960	22.933.622.268	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.265.690.830	22.508.062.138	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	385.560.000	385.560.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.999.850	19.999.850	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.000.280	20.000.280	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.803.400	1.132.884.400	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.800.000	54.000.000	
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	96.803.000	848.784.000	
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.200.400	25.200.400	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	204.900.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.133.247.005	2.177.394.185	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.040.000	76.040.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.361.505	527.337.185	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	97.804.500	251.530.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.050.000	25.050.000	
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	134.975.000	134.975.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	250.001.000	572.461.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.015.000	590.001.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.034.096.610	2.576.100.260	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.924.000.000	2.078.000.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	30.000.000	360.170.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.116.350	87.950.000	
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.980.260	49.980.260	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.871.901.180	3.886.296.180	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.005.180	67.805.180	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	800.650.000	772.650.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	216.235.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.928.246.000	2.829.606.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.544.523.300	1.016.127.500	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.300	529.997.500	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	59.800.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	999.523.000	416.330.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	248.089.139	818.089.153	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	183.089.139	753.089.153	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35.000.000	35.000.000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30.000.000	30.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	949.999.800	1.049.999.800	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	559.999.800	659.999.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	390.000.000	390.000.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	325.033.230	325.033.230	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	60.000.030	60.000.030	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	135.003.200	135.003.200	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	60.000.000	60.000.000	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20.030.000	20.030.000	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	50.000.000	50.000.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	339.976.600	339.788.600	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	150.000.000	150.000.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	149.988.600	149.988.600	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	39.988.000	39.800.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.635.094.690	6.240.094.870	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	175.000.000	175.000.000	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	30.000.000	30.000.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	20.000.000	20.000.000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	125.000.000	125.000.000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.099.999.820	5.705.000.000	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.949.999.820	5.555.000.000	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	75.000.000	75.000.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	75.000.000	75.000.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	330.094.870	330.094.870	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	50.021.510	50.021.510	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	230.000.000	230.000.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	50.073.360	50.073.360	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	30.000.000	30.000.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30.000.000	30.000.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	629.999.870	629.999.870	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	120.000.070	120.000.070	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	45.000.000	45.000.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	45.000.070	45.000.070	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	30.000.000	30.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	155.000.000	155.000.000	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	50.000.000	50.000.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	55.000.000	55.000.000	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	50.000.000	50.000.000	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	324.999.800	324.999.800	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	199.999.800	199.999.800	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	65.000.000	65.000.000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60.000.000	60.000.000	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	30.000.000	30.000.000	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10.000.000	10.000.000	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	10.000.000	10.000.000	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	10.000.000	10.000.000	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	44.570.688.185	41.786.584.867	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	44.570.688.185	41.786.584.867	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	44.570.688.185	41.786.584.867	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.232.784.275	24.983.527.757	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.415.000	124.415.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.830.000	65.830.000	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.585.000	58.585.000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.970.265.685	2.768.543.139	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.764.985.685	2.563.263.139	
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	205.280.000	205.280.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000	75.000.000	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	75.000.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.239.900	379.421.900	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.691.100	50.691.100	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	50.192.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000	55.000.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.548.800	223.538.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.327.360.000	1.337.905.000	
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.327.360.000	1.327.360.000	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	10.545.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.555.653.057	1.451.283.385	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	256.997.267	255.827.595	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.900.000	190.900.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.107.755.790	1.004.555.790	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.165.000	350.385.000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.410.000	77.290.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.675.000	96.015.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	177.080.000	177.080.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.290.372.133	17.290.372.133	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	16.713.157.733	16.713.157.733	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	419.624.400	419.624.400	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	157.590.000	157.590.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.206.313.500	1.206.202.200	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	686.984.000	686.981.700	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	519.329.500	519.220.500	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.337.903.910	16.803.057.110	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	271.155.000	200.000.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	271.155.000	200.000.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	302.125.000	302.125.000	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	61.025.000	61.025.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	60.765.000	60.765.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	60.825.000	60.825.000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	59.405.000	59.405.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	60.105.000	60.105.000	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.463.396.000	1.244.780.200	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.463.396.000	1.244.780.200	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.816.350.910	2.525.159.910	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.260.667.000	1.981.131.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	275.283.910	263.628.910	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	280.400.000	280.400.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	705.053.000	705.053.000	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	46.190.000	46.190.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	658.863.000	658.863.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	13.779.824.000	11.825.939.000	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.132.706.000	9.435.718.000	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.346.488.000	1.089.595.000	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.300.630.000	1.300.626.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	PERENCANAAN	5.671.635.355	5.475.564.945	
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.671.635.355	5.475.564.945	
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.671.635.355	5.475.564.945	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.461.209.505	4.117.726.300	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.262.250	61.262.250	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.710.000	30.710.000	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.552.250	30.552.250	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.918.987.088	3.024.283.517	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.798.407.738	2.914.403.517	
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	109.920.000	103.080.000	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.659.350	6.800.000	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.900.000	9.900.000	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.900.000	9.900.000	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.673.813	368.141.533	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.949.575	140.852.260	
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000	12.000.000	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	10.000.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.724.238	195.289.273	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.800.000	194.500.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	50.000.000	180.000.000	
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.800.000	14.500.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	978.049.354	384.785.000	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120.000.000	81.385.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.800.000	184.800.000	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.049.354	20.000.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	643.200.000	98.600.000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.537.000	74.854.000	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.950.000	15.850.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.937.000	48.024.000	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.650.000	10.980.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	762.811.100	743.983.100	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	652.129.350	633.302.350	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	39.580.000	39.580.000	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	30.000.000	34.000.000	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	40.000.000	27.735.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	55.380.000	53.270.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	487.169.350	478.717.350	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	60.691.000	60.690.000	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	30.241.000	30.240.000	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	30.450.000	30.450.000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	49.990.750	49.990.750	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.990.750	49.990.750	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	447.614.750	613.855.545	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	206.170.000	289.834.920	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.170.000	85.848.000	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.990.000	36.992.920	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24.620.000	40.344.000	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	17.760.000	24.100.000	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36.515.000	35.435.000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16.285.000	20.225.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	23.270.000	20.990.000	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26.560.000	25.900.000	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	120.090.000	123.081.000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.000.000	58.000.000	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.000.000	20.000.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	25.090.000	22.581.000	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	30.000.000	22.500.000	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	121.354.750	200.939.625	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44.190.000	50.819.625	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	22.905.000	49.640.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	21.260.000	50.260.000	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	32.999.750	50.220.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Infrastruktur			
5.02	KEUANGAN	191.208.161.657	206.512.623.628	
5.02.0.00.0.00.05.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	191.208.161.657	206.512.623.628	
5.02.0.00.0.00.05.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	191.208.161.657	206.512.623.628	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.465.829.432	11.735.474.817	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.328.040	147.310.000	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.798.940	52.790.000	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.729.100	37.720.000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.800.000	56.800.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.573.617.422	8.067.172.777	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.242.537.422	7.872.892.777	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	331.080.000	194.280.000	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.629.000	7.640.000	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.995.000	7.640.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	567.362.000	567.362.000	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.082.000	9.082.000	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.093.400	29.093.400	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.760.000	14.760.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	514.426.600	514.426.600	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.293.540	235.406.610	
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	151.293.540	235.406.610	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.810.069.430	2.577.053.430	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.152.134.310	1.123.758.310	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.800.000	180.960.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.377.135.120	1.272.335.120	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.530.000	133.530.000	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.350.000	42.350.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.570.000	39.570.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.610.000	51.610.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	173.617.985.900	190.342.130.371	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.640.448.000	1.560.129.500	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	50.000.000	40.860.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50.000.000	40.880.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	50.000.000	44.900.000	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	50.000.000	44.900.000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	32.909.000	29.970.000	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	24.758.000	21.807.500	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.228.026.000	1.211.152.000	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100.000.000	68.500.000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	54.755.000	57.160.000	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	339.050.000	339.050.000	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60.550.000	60.550.000	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	32.000.000	32.000.000	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	21.800.000	21.800.000	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	31.000.000	31.000.000	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	30.000.000	30.000.000	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	23.000.000	23.000.000	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	24.000.000	24.000.000	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	27.000.000	27.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	27.200.000	27.200.000	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	62.500.000	62.500.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	398.684.000	398.684.000	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	47.070.000	47.070.000	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	99.905.000	99.905.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	64.595.000	64.595.000	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	17.990.000	17.990.000	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	74.194.000	74.194.000	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	94.930.000	94.930.000	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	171.168.309.900	187.972.772.871	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	157.756.199.900	174.060.662.871	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7.516.610.000	8.016.610.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.895.500.000	5.895.500.000	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	71.494.000	71.494.000	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	71.494.000	71.494.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	915.946.440	915.946.440	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	915.946.440	915.946.440	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	53.253.000	53.253.000	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	7.153.000	7.153.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	567.110.040	567.110.040	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	53.322.400	53.322.400	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	56.844.000	56.844.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Barang Milik Daerah			
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	58.854.000	58.854.000	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	119.410.000	119.410.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.208.399.885	3.519.072.000	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.208.399.885	3.519.072.000	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	61.783.000	278.507.000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	38.645.000	38.645.000	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25.520.000	25.520.000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	236.700.000	236.700.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.139.816.885	2.230.490.000	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	76.170.000	60.720.000	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	32.815.000	31.540.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	476.200.000	496.200.000	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	120.750.000	120.750.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	13.076.898.501	12.885.012.227	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.076.898.501	12.885.012.227	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.076.898.501	12.885.012.227	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.385.668.782	12.032.570.588	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.934.810	51.234.810	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.630.000	19.960.000	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.304.810	31.274.810	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.877.199.507	11.483.712.168	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.761.226.757	11.383.437.418	
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.880.000	83.460.000	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.092.750	16.814.750	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.900.000	132.082.600	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.598.000	1.968.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.050.000	3.050.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.252.000	127.064.600	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.795.310	330.861.010	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.911.280	10.911.280	
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.220.000	1.220.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	337.664.030	318.729.730	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.680.000	34.680.000	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.680.000	34.680.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	691.229.719	852.441.639	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	329.396.450	561.940.380	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	20.010.730	12.000.230	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	218.929.840	499.999.920	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	21.010.000	13.220.000	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	16.416.030	11.500.230	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	29.437.450	13.220.000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	23.592.400	12.000.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	148.586.640	154.754.890	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	18.369.640	12.000.140	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	78.634.000	57.936.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	51.583.000	84.818.750	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	71.471.380	24.968.920	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	52.825.500	750.000	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	550.000	550.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	10.249.880	16.027.920	
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	7.846.000	7.641.000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	141.775.249	110.777.449	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	45.118.000	27.500.000	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	36.032.000	23.492.000	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	19.226.000	12.000.000	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	20.499.360	25.515.360	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20.084.089	21.270.089	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	815.800	1.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	245.333.737	46.542.800	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	245.333.737	46.542.800	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	245.333.737	46.542.800	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	245.333.737	46.542.800	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	93.277.190	20.745.500	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	51.130.440	1.045.000	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	42.146.750	19.700.500	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	152.056.547	25.797.300	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	152.056.547	25.797.300	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	258.436.000	1.500.000.000	
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	258.436.000	1.500.000.000	
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	258.436.000	1.500.000.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	258.436.000	1.500.000.000	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	56.255.000	544.900.000	
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0	205.450.000	
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0	339.450.000	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	74.455.000	638.850.000	
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0	206.450.000	
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	224.150.000	
5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	0	208.250.000	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	127.726.000	316.250.000	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0	316.250.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	7.722.500.245	7.825.767.799	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	7.722.500.245	7.825.767.799	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	7.722.500.245	7.825.767.799	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.439.091.045	6.925.726.199	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.432.000	60.332.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.292.000	50.192.000	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.140.000	10.140.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.393.733.910	5.902.687.084	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.317.053.910	5.826.007.084	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.680.000	76.680.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.810.000	113.910.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.810.000	97.810.000	
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	16.100.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	424.985.000	412.858.000	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.950.000	15.450.000	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.250.000	12.623.000	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.025.000	60.025.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324.760.000	324.760.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.510.375	40.510.375	
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.525.750	5.525.750	
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.984.625	34.984.625	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.489.760	316.298.740	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.975.200	63.184.180	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	90.000.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.514.560	163.114.560	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.130.000	79.130.000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.830.000	34.830.000	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.690.000	17.690.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.610.000	26.610.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	247.409.200	701.341.600	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	196.750.000	585.981.600	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10.135.000	32.901.800	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	48.240.000	48.240.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	50.220.000	50.220.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	12.720.000	50.000.000	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	50.090.000	370.835.600	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	25.345.000	33.784.200	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	50.659.200	115.360.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	50.659.200	115.360.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	36.000.000	198.700.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	36.000.000	198.700.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36.000.000	36.000.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0	82.200.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0	80.500.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN	12.503.297.174	12.709.484.507	
7.01.0.00.0.00.01.0000	PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	740.223.237	728.851.810	
7.01.0.00.0.00.01.0000	PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	740.223.237	728.851.810	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	683.428.237	691.736.810	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.460.000	6.560.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.640.000	3.720.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.820.000	2.840.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	419.288.465	414.904.678	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	384.728.465	380.344.678	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.560.000	34.560.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.420.000	2.420.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.420.000	2.420.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.044.000	77.667.600	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.255.000	1.698.600	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.805.000	2.805.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.984.000	72.164.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.657.332	20.687.092	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.657.332	20.687.092	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.943.440	144.573.440	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.876.000	14.506.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.800.000	11.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.267.440	118.267.440	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.615.000	24.924.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.285.000	13.090.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.790.000	4.790.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.540.000	7.044.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.500.000	3.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.840.000	1.500.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.840.000	1.500.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.660.000	1.500.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.660.000	1.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.015.000	23.825.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.015.000	23.825.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.030.000	3.880.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.985.000	19.945.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	7.220.000	6.290.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	PEMERINTAHAN UMUM			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.220.000	6.290.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.420.000	2.000.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4.800.000	4.290.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.060.000	4.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.060.000	4.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.020.000	1.250.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.020.000	1.250.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.020.000	1.500.000	
7.01.0.00.0.00.02.0000	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	690.087.447	768.028.546	
7.01.0.00.0.00.02.0000	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	690.087.447	768.028.546	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	616.302.397	709.812.296	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.536.190	11.450.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.536.190	7.450.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	298.666.462	391.929.051	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	254.021.462	348.049.051	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.560.000	34.560.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.085.000	9.320.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.037.500	9.400.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.037.500	9.400.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.838.500	107.309.500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.498.500	2.498.500	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	2.500.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000	11.250.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.590.000	91.061.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.893.725	19.893.725	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.893.725	19.893.725	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.217.220	153.217.220	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.118.100	22.118.100	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.800.000	11.800.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.090.000	6.090.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.209.120	113.209.120	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.112.800	16.612.800	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.850.000	10.350.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.262.800	6.262.800	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.042.500	21.586.250	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.736.250	16.280.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.736.250	16.280.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.306.250	5.306.250	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.306.250	5.306.250	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.398.800	22.410.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.398.800	22.410.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.393.800	7.405.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.005.000	15.005.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.990.000	3.970.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.990.000	3.970.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.990.000	3.970.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.730.000	4.710.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.730.000	4.710.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5.730.000	4.710.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.623.750	5.540.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.623.750	5.540.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.623.750	5.540.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	715.260.742	682.854.186	
7.01.0.00.0.00.03.0000	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	715.260.742	682.854.186	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	649.960.742	659.004.186	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.100.000	12.820.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.640.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.100.000	10.180.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	376.008.995	357.402.528	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	345.768.995	322.842.528	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.240.000	34.560.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.632.227	91.763.200	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.000.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.800.000	1.800.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.625.000	6.120.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.832.000	82.843.200	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.500.000	24.005.180	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.500.000	24.005.180	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.609.520	111.598.278	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.580.000	12.318.758	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.750.000	10.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.279.520	89.279.520	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.110.000	61.415.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	62.110.000	51.745.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kendaraan Dinas Jabatan			
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000	6.300.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	3.370.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.650.000	2.500.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.000.000	1.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.000.000	1.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.650.000	1.500.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.650.000	1.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.150.000	10.600.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.150.000	10.600.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.100.000	3.100.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.050.000	7.500.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.500.000	1.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.500.000	1.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.500.000	1.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	45.000.000	9.250.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	45.000.000	9.250.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.000.000	2.250.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	41.000.000	7.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.000.000	500.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.000.000	500.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.000.000	500.000	
7.01.0.00.0.00.04.0000	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	845.436.971	865.472.328	
7.01.0.00.0.00.04.0000	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	845.436.971	865.472.328	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	817.476.971	796.292.328	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.555.000	10.469.200	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.715.000	5.429.200	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.840.000	5.040.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	602.527.231	494.613.338	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	567.967.231	460.053.338	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.560.000	34.560.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	740.000	10.090.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	9.350.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	740.000	740.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.262.200	140.153.670	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000	1.626.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	10.273.870	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.912.200	5.097.800	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	1.350.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.150.000	121.806.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.962.540	96.631.120	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.012.620	14.681.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	16.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.149.920	65.149.920	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.430.000	44.335.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.060.000	15.785.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	24.490.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.370.000	4.060.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.260.000	15.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.360.000	10.960.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.840.000	5.200.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.520.000	5.760.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.900.000	4.040.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.900.000	4.040.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.630.000	35.670.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.630.000	35.670.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.300.000	8.220.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.330.000	27.450.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.520.000	7.520.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.520.000	7.520.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.520.000	6.200.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	1.320.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.350.000	3.100.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.350.000	3.100.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.350.000	3.100.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.200.000	7.890.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.200.000	7.890.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.200.000	5.580.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	1.300.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	1.010.000	
7.01.0.00.0.00.05.0000	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	717.170.587	712.099.657	
7.01.0.00.0.00.05.0000	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	717.170.587	712.099.657	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	657.571.587	666.364.657	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.590.000	8.570.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.030.000	6.010.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.560.000	2.560.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	403.298.587	417.116.687	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	368.278.587	382.556.687	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.680.000	34.560.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.786.770	109.152.970	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.831.770	18.731.770	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.011.000	6.011.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.944.000	82.910.200	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.781.230	119.110.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.598.750	21.640.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	9.800.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.490.000	4.870.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.692.480	82.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.115.000	12.415.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.115.000	8.915.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	3.500.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.730.000	14.610.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.970.000	11.850.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.970.000	8.350.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	3.500.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.760.000	2.760.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.000.000	1.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.760.000	1.760.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.869.000	20.449.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.869.000	20.449.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.890.000	4.939.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.979.000	15.510.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000	4.676.000	
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	4.676.000	
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000	4.676.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000	6.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000	6.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000	6.000.000	
7.01.0.00.0.00.06.0000	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	766.626.338	762.687.679	
7.01.0.00.0.00.06.0000	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	766.626.338	762.687.679	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	740.280.338	713.901.679	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.400.000	9.990.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.400.000	9.990.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	445.418.385	367.013.292	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	412.658.385	334.253.292	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.760.000	32.760.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.899.900	150.779.900	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.100.000	1.100.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.900	4.999.900	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.650.000	15.900.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.150.000	128.780.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.033.850	33.033.850	
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	33.033.850	33.033.850	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.238.203	140.294.637	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.029.083	15.085.517	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.800.000	11.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.409.120	113.409.120	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.290.000	12.790.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.080.000	6.580.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.210.000	6.210.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.420.000	39.860.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.420.000	39.860.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.800.000	5.800.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.620.000	34.060.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.926.000	8.926.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.926.000	8.926.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8.926.000	8.926.000	
7.01.0.00.0.00.07.0000	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	846.209.826	831.605.675	
7.01.0.00.0.00.07.0000	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	846.209.826	831.605.675	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	775.009.826	761.735.675	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.550.000	8.550.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.550.000	3.550.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	435.363.495	442.343.129	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	400.683.495	407.663.129	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.760.000	32.760.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.920.000	1.920.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.960.000	11.600.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.960.000	11.600.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.775.800	126.744.200	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.415.000	3.415.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.999.000	4.999.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	10.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.000.000	19.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.361.800	89.330.200	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.266.255	31.454.070	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.666.255	29.854.070	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.600.000	1.600.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.664.276	123.614.276	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.564.276	16.564.276	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	9.950.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000	3.500.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.600.000	93.600.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.430.000	17.430.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.330.000	10.330.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.100.000	4.100.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.960.000	12.960.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.000.000	9.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.000.000	6.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.000.000	3.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.960.000	3.960.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.960.000	3.960.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.500.000	31.170.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.500.000	31.170.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.500.000	7.370.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000	23.800.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.000.000	3.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.000.000	3.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.000.000	3.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.160.000	11.160.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.160.000	11.160.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9.000.000	9.000.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2.160.000	2.160.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.580.000	11.580.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.580.000	11.580.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.560.000	7.560.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.020.000	4.020.000	
7.01.0.00.0.00.08.0000	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS	655.544.826	689.029.441	
7.01.0.00.0.00.08.0000	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS	655.544.826	689.029.441	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	610.734.826	620.146.861	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.452.000	10.050.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.989.000	6.277.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.463.000	3.773.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	445.528.290	368.717.445	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	407.604.290	330.159.475	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.560.000	34.560.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.364.000	3.997.970	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.782.800	135.230.100	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	4.024.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.726.600	9.471.600	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	990.000	1.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.066.200	120.234.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.480.236	97.969.316	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.927.436	11.446.516	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	10.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.640.000	8.610.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.912.800	67.912.800	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.491.500	8.180.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.491.500	8.180.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.510.000	29.737.580	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.740.000	26.967.580	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.490.000	12.220.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.250.000	14.747.580	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.770.000	2.770.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	2.770.000	2.770.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	dengan Nonperizinan			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.360.000	27.755.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.360.000	27.755.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.020.000	7.075.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.340.000	20.680.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.970.000	8.420.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.970.000	8.420.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.970.000	8.420.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.970.000	2.970.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.970.000	2.970.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.970.000	2.970.000	
7.01.0.00.0.00.09.0000	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	615.201.833	647.918.347	
7.01.0.00.0.00.09.0000	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	615.201.833	647.918.347	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	579.566.833	590.298.347	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.300.000	8.850.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000	4.680.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.380.000	1.380.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.920.000	2.790.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	361.650.918	385.498.692	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	311.050.918	351.453.692	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.380.000	30.720.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.220.000	3.325.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.080.000	84.818.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.488.000	7.476.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	6.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.592.000	71.342.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.509.845	10.213.725	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.509.845	10.213.725	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.851.070	90.987.930	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.120.230	22.967.090	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.835.000	19.175.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.920.000	7.670.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.975.840	41.175.840	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.175.000	9.930.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.175.000	9.930.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.000.000	1.360.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.000.000	1.360.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.000.000	1.360.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.985.000	20.845.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.985.000	20.845.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.895.000	4.895.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.090.000	15.950.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.500.000	1.090.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.500.000	1.090.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.500.000	1.090.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.650.000	32.285.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.650.000	32.285.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9.040.000	16.090.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak	7.600.000	15.755.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.010.000	440.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.500.000	2.040.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.500.000	2.040.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.500.000	2.040.000	
7.01.0.00.0.00.10.0000	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	695.580.337	695.576.096	
7.01.0.00.0.00.10.0000	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	695.580.337	695.576.096	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	665.750.337	653.786.096	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.400.000	4.400.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.000	2.200.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.200.000	2.200.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	419.945.537	386.708.606	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	381.825.537	350.588.606	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.120.000	36.120.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.055.000	144.970.400	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	4.482.400	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.215.000	1.215.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.840.000	139.273.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	14.834.540	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	14.834.540	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.607.300	92.432.550	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.418.500	17.443.750	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.800.000	9.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.388.800	65.188.800	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.742.500	10.440.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.202.500	6.790.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.540.000	3.650.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	2.540.000	3.300.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.540.000	3.300.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.540.000	3.300.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.160.000	28.290.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.160.000	28.290.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.240.000	2.350.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.920.000	25.940.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.540.000	3.300.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.540.000	3.300.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.540.000	3.300.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.050.000	3.300.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.050.000	3.300.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9.050.000	3.300.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.540.000	3.600.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.540.000	3.600.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.540.000	3.600.000	
7.01.0.00.0.00.11.0000	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	786.362.957	862.727.493	
7.01.0.00.0.00.11.0000	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	786.362.957	862.727.493	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	779.982.957	797.192.493	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.120.000	3.120.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.040.000	2.040.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.080.000	1.080.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	593.791.907	487.536.778	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	559.231.907	452.976.778	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34.560.000	34.560.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.353.250	150.451.250	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	11.340.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.747.250	11.627.250	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.606.000	127.484.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	24.068.265	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	24.068.265	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.791.800	111.290.200	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.411.800	14.718.800	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.980.000	16.480.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	3.291.400	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.400.000	76.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.926.000	20.726.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.031.000	16.501.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165.000	3.495.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	730.000	730.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.200.000	6.640.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.200.000	6.640.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.200.000	6.640.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.650.000	16.075.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.650.000	16.075.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.000.000	3.750.000	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	2.775.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	650.000	9.550.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.100.000	8.540.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.100.000	8.540.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.100.000	8.540.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.650.000	23.850.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.650.000	23.850.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1.650.000	23.850.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	780.000	10.430.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	780.000	10.430.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	8.950.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	780.000	1.480.000	
7.01.0.00.0.00.12.0000	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	827.657.707	801.913.808	
7.01.0.00.0.00.12.0000	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	827.657.707	801.913.808	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	763.264.007	750.919.908	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.600.000	4.600.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.600.000	2.600.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	408.218.107	393.964.204	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	370.778.107	356.524.204	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.440.000	37.440.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.767.000	146.766.914	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	16.000.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.767.000	5.767.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.000.000	91.999.914	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.615.450	38.615.450	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.615.450	38.615.450	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.263.450	145.273.340	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.615.450	14.625.340	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	10.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.648.000	120.648.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.800.000	21.700.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.100.000	10.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.700.000	6.700.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.056.000	16.862.400	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.063.000	10.869.400	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.063.000	10.869.400	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	993.000	5.993.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	993.000	5.993.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.331.500	20.331.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.331.500	20.331.500	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.506.500	8.506.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.825.000	11.825.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.006.200	13.800.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.006.200	13.800.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8.000.000	8.000.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	34.006.200	5.800.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.0.00.0.00.13.0000	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	702.132.626	699.324.211	
7.01.0.00.0.00.13.0000	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	702.132.626	699.324.211	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	635.821.716	643.207.801	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000	8.942.500	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.942.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	386.786.671	391.825.756	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	356.786.671	361.825.756	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.000.000	30.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.760.000	990.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	990.000	990.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.658.000	81.608.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000	10.450.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.998.000	1.998.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.160.000	64.160.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.103.640	17.103.640	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.103.640	17.103.640	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.917.405	128.961.905	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.224.925	27.269.425	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	10.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.692.480	91.692.480	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.596.000	13.776.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.096.000	6.096.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000	2.680.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.488.910	17.288.910	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.488.910	12.488.910	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.489.540	7.489.540	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.999.370	4.999.370	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.000.000	4.800.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	4.800.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	31.827.500	31.827.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31.827.500	31.827.500	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.492.500	7.492.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.335.000	24.335.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.000.000	3.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.000.000	3.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.000.000	3.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.000.000	4.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.000.000	4.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.000.000	1.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000	2.000.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.000.000	1.000.000	
7.01.0.00.0.00.14.0000	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	675.925.453	726.061.947	
7.01.0.00.0.00.14.0000	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	675.925.453	726.061.947	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	601.619.953	657.201.447	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.350.000	16.980.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.350.000	10.350.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.630.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	343.535.423	397.951.917	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	303.735.423	365.951.917	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.440.000	29.640.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.360.000	2.360.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.818.170	110.858.170	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.925.370	25.925.370	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.048.800	5.048.800	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	7.040.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.844.000	72.844.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.363.360	125.858.360	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.840.880	19.335.880	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	10.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.830.000	4.830.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.692.480	91.692.480	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.553.000	5.553.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.553.000	5.553.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.045.000	13.600.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.000.000	4.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.000.000	4.000.000	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	15.045.000	9.600.000	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	15.045.000	9.600.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.785.500	40.785.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.785.500	40.785.500	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.200.000	5.200.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.585.500	35.585.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	4.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	4.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	4.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.475.000	10.475.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.475.000	10.475.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.475.000	10.475.000	
7.01.0.00.0.00.15.0000	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	662.485.645	740.077.088	
7.01.0.00.0.00.15.0000	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	662.485.645	740.077.088	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	607.005.170	698.226.088	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	6.367.500	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	3.467.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	2.900.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	337.499.060	418.587.636	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	301.439.060	384.027.636	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.560.000	34.560.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.006.000	115.869.520	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.330.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.191.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	12.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.006.000	98.348.520	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	29.220.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	29.220.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.791.210	111.154.932	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.692.250	11.055.972	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000	7.200.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.898.960	92.898.960	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.008.900	17.026.500	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.019.500	8.184.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.830.000	2.720.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.159.400	6.122.500	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.180.000	2.080.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.980.000	1.080.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.980.000	1.080.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.200.000	1.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.200.000	1.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.500.000	22.621.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.500.000	22.621.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.500.000	4.424.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	18.197.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.500.000	1.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.500.000	1.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.500.000	1.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.300.475	14.150.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.300.475	14.150.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.500.000	8.250.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	20.800.475	5.900.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000	2.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.000.000	2.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000	2.000.000	
7.01.0.00.0.00.16.0000	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	787.000.083	731.273.597	
7.01.0.00.0.00.16.0000	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	787.000.083	731.273.597	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	719.690.083	701.338.597	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	7.760.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	4.180.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	3.580.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	375.870.150	335.527.647	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	373.210.150	300.167.647	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	35.360.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.498.600	137.879.900	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.510.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.438.600	3.047.500	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.250.000	11.250.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.310.000	121.072.400	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	24.440.000	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	24.440.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.523.133	162.586.050	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.650.333	22.883.250	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.300.000	14.650.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.860.000	6.740.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800	118.312.800	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.598.200	33.145.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	20.900.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.598.200	12.245.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.660.000	3.870.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.830.000	1.840.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.830.000	1.840.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.830.000	2.030.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.830.000	2.030.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.330.000	14.200.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.330.000	14.200.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.530.000	1.880.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.800.000	12.320.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.190.000	2.230.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.190.000	2.230.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.190.000	2.230.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41.200.000	7.575.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	41.200.000	7.575.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.500.000	3.525.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	37.700.000	4.050.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.930.000	2.060.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.930.000	2.060.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.930.000	2.060.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.0.00.0.00.17.0000	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	774.390.559	763.982.598	
7.01.0.00.0.00.17.0000	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	774.390.559	763.982.598	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	723.390.559	722.572.598	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	7.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	3.500.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	3.500.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	373.619.783	395.931.473	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	339.059.783	361.371.473	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.560.000	34.560.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	480.000	480.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	480.000	480.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.766.000	148.258.099	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.105.000	2.105.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.664.500	3.664.500	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.496.500	3.600.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.500.000	138.888.599	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.679.265	26.563.700	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.679.265	26.563.700	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.530.826	128.958.326	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.838.346	22.865.846	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	24.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.692.480	82.092.480	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.314.685	15.381.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.147.000	8.691.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.290.000	6.290.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.877.685	400.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.000.000	7.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.500.000	3.500.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.500.000	3.500.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.500.000	3.500.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.500.000	3.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.000	20.410.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.000	20.410.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.000.000	5.410.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.000.000	15.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.500.000	3.500.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.500.000	3.500.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.500.000	3.500.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.500.000	3.500.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.500.000	3.500.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3.500.000	3.500.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.000.000	7.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.000.000	7.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.000.000	7.000.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.361.495.244	3.609.248.073	
8.01.0.00.0.00.01.0000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.361.495.244	3.609.248.073	
8.01.0.00.0.00.01.0000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.361.495.244	3.609.248.073	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.263.238.744	1.300.972.823	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.450.000	53.395.000	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.570.000	19.160.000	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.040.000	11.080.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.830.000	5.830.000	
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	1.500.000	
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000	1.505.000	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.010.000	14.320.000	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	840.465.660	825.191.439	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	784.425.660	769.151.439	
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	56.040.000	56.040.000	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.490.000	15.240.000	
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.750.000	13.500.000	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.740.000	1.740.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.484.000	108.504.800	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	8.000.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.484.000	100.504.800	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.469.084	296.717.584	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.196.724	30.245.224	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.090.000	6.090.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	244.182.360	260.382.360	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.880.000	1.924.000	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.880.000	1.924.000	
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	76.726.500	38.610.250	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	76.726.500	38.610.250	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	76.726.500	38.610.250	
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	987.870.000	1.994.940.000	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	987.870.000	1.994.940.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.03.2.01.01	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	982.790.000	982.790.000	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	1.000.000.000	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.080.000	12.150.000	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	13.280.000	13.280.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	13.280.000	13.280.000	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	13.280.000	13.280.000	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	10.220.000	22.990.000	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	10.220.000	22.990.000	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5.080.000	10.650.000	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5.140.000	12.340.000	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	10.160.000	238.455.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	10.160.000	238.455.000	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.080.000	38.455.000	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	5.080.000	200.000.000	

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan Tahun 2022, dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada Bank Nagari. Rencana Pembiayaan Daerah pada Perubahan PPAS Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

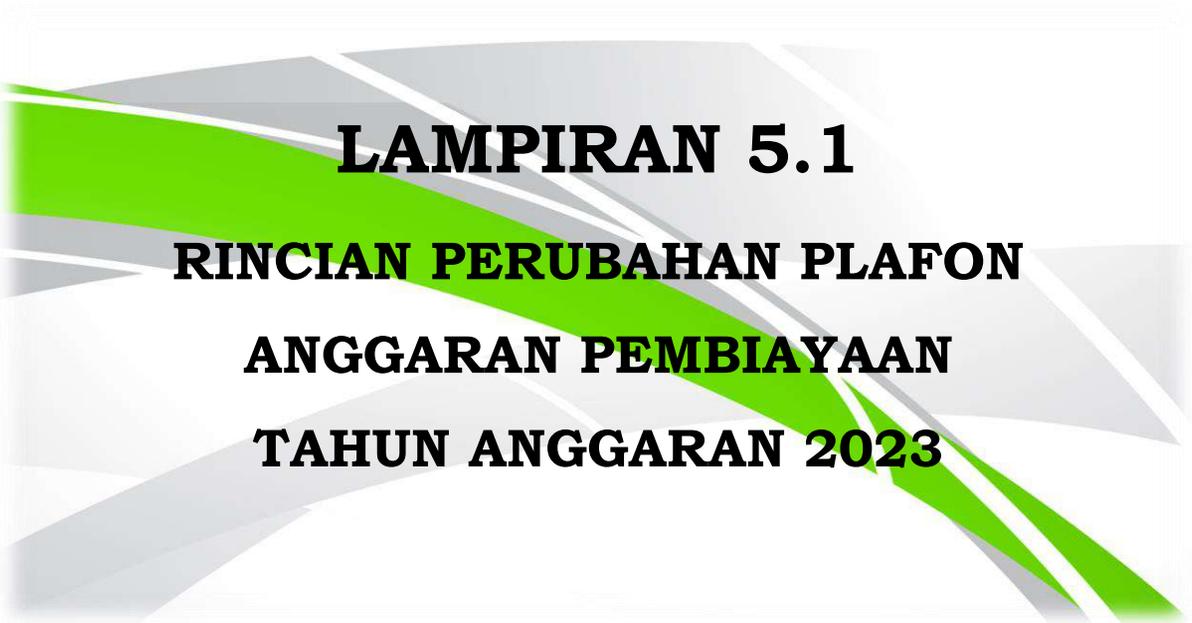
5.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2023 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022 sebesar Rp151.602.909.712 namun pada perubahan PPAS Tahun 2023 menjadi Rp78.763.409.395 hal ini sesuai dengan laporan hasil audit BPK Tahun Anggaran 2022.

5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan PPAS Tahun 2023 dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari sebesar Rp1.000.000.000. Dengan adanya sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022, struktur pembiayaan netto Tahun Anggaran 2023 pada Perubahan KUA PPAS Tahun 2023 dimana struktur APBD pada posisi defisit sebesar Rp(214.663.433.368) yang seharusnya mampu ditutup oleh pembiayaan netto yang hanya Rp77.763.409.395 sehingga masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp(136.900.023.973).

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah, disajikan dalam tabel Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Tahun 2023 pada Lampiran 5.1.



LAMPIRAN 5.1

RINCIAN PERUBAHAN PLAFON

ANGGARAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023**

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan		Dasar Hukum
		Sebelum	Sesudah	
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	151.602.909.712	78.763.409.395	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	151.602.909.712	78.763.409.395	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	151.602.909.712	78.763.409.395	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	1.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	1.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000	1.000.000.000	
	Pembiayaan Netto	136.602.909.712	77.763.409.395	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD disusun untuk menyesuaikan perubahan asumsi-asumsi dasar, perubahan pendapatan, perubahan belanja dan perubahan pembiayaan APBD. Perubahan PPAS APBD dibuat berdasarkan realita kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Demikianlah Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Tahun 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Parit Malintang, 7 September 2023

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA,

H. ARWINSYAH, MT

WAKIL KETUA,


APRINALDI, M.Pd

WAKIL KETUA,


RISDIANTO, ST

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR, SE, MM