



PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

Pemerintah Kabupaten Bantul



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : B/900.1.1/00061/DPRD/2023

NOMOR : B/900.1.1/820/DPRD/2023

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
Alamat Kantor : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. a. Nama : HANUNG RAHARJO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- b. Nama : NUR SUBIYANTORO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- c. Nama : SUBHAN NAWWAWI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- d. Nama : DAMBA AKTIVIS
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

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

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.


Secara lengkap Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

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


Bantul, 11 September 2023


BUPATI BANTUL
Selaku,
PIHAK PERTAMA

ABDUL HALIM MUSLIH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
Selaku,
PIHAK KEDUA

HANUNG RAHARJO
KETUA


NUR SUBIYANTORO
WAKIL KETUA


SUBHAN NAWWAWI
WAKIL KETUA


DAMBA AKTIVIS
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS.....	1
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	2
1.4. Sistematika	4
BAB II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	5
BAB III. PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	10
BAB IV. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	12
4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	13
4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga	14
BAB V. RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	15
BAB VI. PENUTUP	16

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023	9
Tabel 3.1	Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD	11
Tabel 4.1	Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SPKD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023	13
Tabel 4.2	Perubahan Plafon Anggaran untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023	14
Tabel 5.1	Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan PPAS APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun perubahan PPAS APBD Tahun 2023. Perubahan PPAS APBD Tahun 2023 merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran perubahan yang diberikan kepada OPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD untuk perubahan APBD Tahun 2023 sebelum disepakati DPRD. Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun 2023 tersebut menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang tertuang dalam perubahan kebijakan umum APBD.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD

Tujuan penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas untuk urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul yang akan dibiayai dengan dana Perubahan APBD dan beberapa alokasi dana perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat;
- b. menyusun rencana perubahan pendapatan daerah berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023; dan
- c. menyusun perubahan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD

Dasar hukum penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- d. 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. 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);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);

- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 33);
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- s. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.1/00061/DPRD/2023 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.1/820/DPRD/2023 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika

Penyajian penulisan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

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

BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan sumber, pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah Merupakan Penerimaan Yang Diperoleh Dari Sektor Yaitu Sebagai Berikut:
 - a. Pajak daerah, terdiri dari PBB Perkotaan dan Perdesaan, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet;
 - b. Retribusi daerah, terdiri retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda retribusi, tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan jasa dana bergulir dan penerimaan lain-lain.
2. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer terdiri atas:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum

(1) Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil dari sebagian penerimaan perpajakan dan bukan perpajakan.

a. Bagi Hasil Pajak, berupa :

- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
- Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, berupa:

- Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
- Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan

(2) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah;

b) Dana Transfer Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu bertujuan membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2) Dana Insentif Daerah;

3) Dana Otonomi Khusus;

4) Dana Keistimewaan;

5) Dana Desa.

b. Transfer Antar-Daerah

1) Bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan

2) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Pendapatan hibah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi dan rencana proyeksi pendapatan, terjadi penambahan pendapatan daerah sebesar Rp12.590.782.893,00 semula pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp2.283.955.356.166,00 menjadi Rp2.296.546.139.059,00

Terdapat penambahan pendapatan pada:

- 1) Komponen Pendapatan Asli Daerah
 - Pajak Daerah sebesar Rp12.000.000.000,00
 - Lain-lain PAD yang Sah naik sebesar Rp.4.226.759.761,-
- 2) Komponen Pendapatan Transfer
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah naik sebesar Rp.34.736.949.890,-

Sedangkan penurunan Pendapatan terjadi pada:

- 1) Komponen Pendapatan Asli Daerah
 - Retribusi Daerah turun sebesar Rp.25.932.805.750,00, dikarenakan adanya target pendapatan retribusi yang tidak tercapai.
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan turun sebesar Rp.8.507.472.087,00 dikarenakan adanya target pendapatan laba yang tidak tercapai.
- 2) Komponen Pendapatan Transfer
 - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat turun sebesar Rp3.932.648.921,00.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dikarenakan:

- 1) Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 2) Pengembangan efisiensi dan transparansi;
- 3) Peningkatan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan

- pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak;
- 4) Pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
 - 5) Optimalisasi PAD untuk membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan penyesuaian target Retribusi Daerah;
 - 6) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan meningkat sebesar Rp12.590.782.893,00 dari semula sebesar Rp2.283.955.356.166,00 menjadi Rp2.296.546.139.059,00 atau mengalami peningkatan sebesar 0,6%.

Secara rinci rencana pendapatan daerah sebelum perubahan dan rencana pendapatan daerah setelah perubahan yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan KUA disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	551.994.008.396,00	533.780.490.320,00	(18.213.518.076,00)
4.1.01	Pajak Daerah	237.088.495.863,00	249.088.495.863,00	12.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	69.682.140.820,00	43.749.335.070,00	(25.932.805.750,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.707.166.955,00	20.199.694.868,00	(8.507.472.087,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	216.516.204.758,00	220.742.964.519,00	4.226.759.761,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.725.961.347.770,00	1.756.765.648.739,00	30.804.300.969,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.492.976.763.000,00	1.489.044.114.079,00	(3.932.648.921,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	232.984.584.770,00	267.721.534.660,00	34.736.949.890,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.283.955.356.166,00	2.296.546.139.059,00	12.590.782.893,00
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	158.921.630.826,00	226.631.865.733,00	67.710.234.907,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	147.921.630.826,00	215.631.865.733,00	67.710.234.907,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	158.921.630.826,00	226.631.865.733,00	67.710.234.907,00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.442.876.986.992,00	2.523.178.004.792,00	80.301.017.800,00

Sumber: SIPD, 2023

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan dan perubahan perencanaan belanja daerah Tahun 2023 dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja Kabupaten Bantul mengalami kenaikan sebesar Rp80.301.017.800,00 atau 3,3%, yaitu pada APBD 2023 sebesar Rp2.406.376.986.992,00 menjadi Rp2.486.678.004.792,00. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Perubahan belanja daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2023 difokuskan pada program prioritas dan optimalisasi belanja rutin perangkat daerah. Peningkatan belanja digunakan untuk:

- 1) Penambahan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah DIY untuk kegiatan padat karya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 2) Pemenuhan persyaratan kesiapan (*readiness criteria*) perencanaan kegiatan Tahun 2024.
- 3) Menindaklanjuti temuan BPK RI
- 4) Dana pendamping dari APBD untuk PDAM
- 5) Penambahan Bantuan Keuangan Khusus Dana Insentif Kalurahan (DIKal)

Dana Insentif Kalurahan yang selanjutnya disingkat DIKal adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kalurahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja berdasarkan evaluasi kinerja tata kelola keuangan, tata kelola pelayanan dasar, ekonomi, pengelolaan sampah, inovasi dan pembangunan manusia. Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus DIKal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif Kalurahan.

Secara keseluruhan, belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan meningkat sebesar Rp80.301.017.800,00 dari semula sebesar Rp2.406.376.986.992,00 menjadi Rp2.486.678.004.792,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3,3%.

Pengalokasian perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara per SKPD dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	696.317.257.066	699.986.897.710	3.669.640.644	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	430.627.971.146	481.213.871.030	50.585.899.884	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	159.867.647.911	159.587.975.025	(279.672.886)	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.143.076.887	8.805.170.087	662.093.200	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	29.465.624.211	29.558.005.937	92.381.726	
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	20.853.292.303	21.215.473.421	362.181.118	
8	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	30.439.493.613	68.815.948.242	38.376.454.629	
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.754.005.195	2.794.606.135	40.600.940	
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.262.144.350	2.391.918.350	129.774.000	
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	19.461.133.328	13.399.218.396	(6.061.914.932)	
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	41.384.503.166	40.929.510.334	(454.992.832)	
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.264.240.945	11.874.720.745	(389.520.200)	
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.666.849.505	18.307.052.194	2.640.202.689	
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18.019.511.524	17.755.890.384	(263.621.140)	
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	28.599.153.169	32.550.862.969	3.951.709.800	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.641.241.815	22.254.965.115	613.723.300	
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	21.747.854.707	19.469.898.228	(2.277.956.479)	
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.287.374.772	7.303.027.972	15.653.200	
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.013.945.808	15.317.128.208	1.303.182.400	
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	301.337.500	365.037.500	63.700.000	
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.590.227.360	1.554.217.360	(36.010.000)	
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	42.541.605.987	44.413.798.787	1.872.192.800	
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.817.160.484	7.053.536.947	236.376.463	
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	357.401.370	355.600.810	(1.800.560)	
27	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.935.381.037	13.622.620.937	687.239.900	
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	18.427.856.523	18.933.215.123	505.358.600	
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	50.978.477.900	50.011.350.589	(967.127.311)	
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.640.345.067	10.918.833.667	1.278.488.600	
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.399.580.490	4.703.385.460	303.804.970	
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	529.762.860	561.002.760	31.239.900	
34	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
35	SEKRETARIAT DAERAH	50.773.543.640	52.887.900.296	2.114.356.656	
36	SEKRETARIAT DPRD	54.349.278.358	52.817.007.658	(1.532.270.700)	
37	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
38	PERENCANAAN	11.370.564.711	12.514.758.911	1.144.194.200	
39	KEUANGAN	441.994.661.206	443.823.779.513	1.829.118.307	
40	KEPEGAWAIAN	43.308.617.495	16.498.190.633	(26.810.426.862)	
41	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	529.109.860	518.568.860	(10.541.000)	
42	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
43	INSPEKTORAT DAERAH	13.370.446.241	12.808.794.258	(561.651.983)	
44	UNSUR KEWILAYAHAN				
45	KECAMATAN	52.177.730.295	54.796.860.454	2.619.130.159	
46	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
47	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.167.577.187	13.987.403.787	4.819.826.600	

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan lainnya.

Urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah terdiri atas Urusan Pendidikan; Urusan Kesehatan; Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Urusan Sosial.

Adapun urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terdiri atas: Urusan Tenaga Kerja; Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Urusan Pangan; Urusan Pertanahan; Urusan Lingkungan Hidup; Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Urusan Perhubungan; Urusan Komunikasi dan Informatika; Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Urusan Penanaman Modal; Urusan Kepemudaan dan Olahraga; Urusan Statistik; Urusan Persandian; Urusan Kebudayaan; Urusan Perpustakaan; dan Urusan Kearsipan.

Sementara urusan pilihan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi: Urusan Kelautan dan Perikanan; Urusan Pariwisata; Urusan Pertanian; Urusan Perdagangan; Urusan Perindustrian; dan Urusan Transmigrasi.

Fungsi pendukung urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi: Unsur Sekretariat Daerah dan Unsur Sekretariat DPRD. Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi: Fungsi Penunjang Perencanaan; Fungsi Penunjang Keuangan; Fungsi Penunjang Kepegawaian; dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan Fungsi Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, Unsur Kewilayahan yang

dilaksanakan oleh Kecamatan, dan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 setiap OPD mengalami perubahan baik akibat pergeseran, penambahan maupun pengurangan anggaran. Perubahan Plafon Anggaran Sementara masing-masing satuan kerja berdasarkan urusan pemerintahan per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1 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 : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

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			322,417,169,326	324,900,619,312	2.483.449.986
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			956,155,020	1,160,688,531	204.533.511
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	366,053,250	312,217,250	(53.836.000)
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	3 Laporan	447,150,000	420,025,000	(27.125.000)
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	142,951,770	428,446,281	285.494.511
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			318,237,231,869	320,065,005,903	1.827.774.034
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37100 Orang/bulan	317,628,330,869	319,456,104,903	1.827.774.034
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	5 Laporan	608,901,000	608,901,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			944,066,299	1,248,092,656	304.026.357
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	28,577,530	40,695,887	12.118.357
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	195,039,700	329,786,700	134.747.000
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	119,036,000	123,526,000	4.490.000
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	116,078,750	219,476,750	103.398.000
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	8,000,000	11,600,000	3.600.000
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	93,879,319	95,879,319	2.000.000
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	383,455,000	427,128,000	43.673.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,649,845,457	1,722,415,967	72.570.510
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	534,817,200	487,297,000	(47.520.200)
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	258,082,280	269,672,180	11.589.900
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	856,945,977	965,446,787	108.500.810
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			629,870,681	704,416,255	74.545.574
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	174 Unit	503,990,000	503,990,000	0
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	83,455,000	78,255,000	(5.200.000)

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	42,425,681	122,171,255	79.745.574
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			178,972,654,480	179,926,008,248	953.353.768
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			92,049,271,250	92,411,247,961	361.976.711
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Paket	387,885,750	387,885,750	0
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	2,476,487,700	2,354,729,500	(121.758.200)
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	577,602,000	577,602,000	0
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3 Paket	170,680,000	167,680,000	(3.000.000)
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	833,787,500	1,194,137,500	360.350.000
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Unit	49,560,000	36,600,000	(12.960.000)
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	58590 Peserta Didik	86,231,588,500	86,384,133,411	152.544.911
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan	398 Satuan Pendidikan	804,299,800	804,299,800	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Melaksanakan Rekomendasi				
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	425 Peserta Didik	314,605,000	314,605,000	0
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	25 Orang	1,250,000	1,250,000	0
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	394 Satuan Pendidikan	56,900,000	43,700,000	(13.200.000)
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	367 Satuan Pendidikan	134,625,000	134,625,000	0
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	367 Orang	10,000,000	10,000,000	0
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			56,539,126,300	57,048,340,107	509.213.807

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	0	858,780,950	858.780.950
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 paket	2,506,592,450	2,008,940,498	(497.651.952)
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	3,450,000	300,000	(3.150.000)
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	3,450,000	300,000	(3.150.000)
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	467,994,000	284,350,000	(183.644.000)
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	163,900,000	163,900,000	0
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	400,997,500	640,997,500	240.000.000
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	250 Paket	44,900,000	1,380,000	(43.520.000)
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang	24790 Peserta Didik	51,303,299,400	51,346,753,059	43.453.659

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Menerima Biaya Personil Peserta Didik				
1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	1 paket	9,175,000	300,000	(8.875.000)
1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	425,000	300,000	(125.000)
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	9,175,000	300,000	(8.875.000)
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	94 Satuan Pendidikan	797,730,000	797,730,000	0
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik	340,420,000	467,370,000	126.950.000
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	94 Orang	1,250,000	1,250,000	0
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	60 Satuan Pendidikan	434,192,950	371,593,100	(62.599.850)

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dilaksanakan Pembinaan				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	119 Satuan Pendidikan	52,175,000	103,795,000	51.620.000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			25,714,523,000	25,790,686,250	76.163.250
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	19,500,000	0	(19.500.000)
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	19,500,000	0	(19.500.000)
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	19,500,000	0	(19.500.000)
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	15,000,000	15,000,000	0
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450 Peserta Didik	261,900,000	261,900,000	0
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 Paket	205,000,000	205,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	300 Satuan Pendidikan	257,265,900	257,265,900	0
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	20,499,900	112,749,850	92.249.950
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2592 Satuan Pendidikan	24,896,357,200	24,938,770,500	42.413.300
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			4,669,733,930	4,675,733,930	6.000.000
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2592 Peserta Didik	4,352,720,000	4,352,720,000	0
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	26 Satuan Pendidikan	246,213,930	246,213,930	0
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	2592 Satuan Pendidikan	70,800,000	76,800,000	6.000.000
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			194,927,433,260	195,160,270,150	232.836.890
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			194,927,433,260	195,160,270,150	232.836.890

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8 Dokumen	194,261,415,010	194,598,146,050	336.731.040
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	666,018,250	562,124,100	(103.894.150)
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			1,731,623,300	1,853,296,500	121.673.200
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			1,531,623,300	1,653,296,500	121.673.200
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	4 Orang	616,653,500	736,673,500	120.020.000
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan	150 Orang	354,019,800	355,673,000	1.653.200

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				
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	80 Orang	560,950,000	560,950,000	0
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			200,000,000	200,000,000	0
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	0
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			11,982,322,508	13,163,831,708	1.181.509.200
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			563,748,259	984,396,359	420.648.100
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	6 Unit	563,748,259	984,396,359	420.648.100
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,378,628,400	2,135,356,500	756.728.100
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	350 Orang	1,378,628,400	2,135,356,500	756.728.100

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			9,962,737,249	9,965,630,349	2.893.100
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	9,962,737,249	9,965,630,349	2.893.100
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			77,208,600	78,448,500	1.239.900
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	77,208,600	78,448,500	1.239.900
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			300,000,000	300,000,000	0
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			300,000,000	300,000,000	0
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	300,000,000	300,000,000	0
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			195,589,200	158,904,200	(36.685.000)
2.22.08.5.08	Pendidikan Berbasis Budaya			195,589,200	158,904,200	(36.685.000)
2.22.08.5.08.01	Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	7 Laporan	195,589,200	158,904,200	(36.685.000)

**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			85,416,425,435	87,297,359,583	1.880.934.148
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			879,114,670	678,938,170	(200.176.500)
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	391,321,470	328,468,970	(62.852.500)
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	37 Laporan	250,419,200	260,619,200	10.200.000
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	237,374,000	89,850,000	(147.524.000)
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			81,061,825,050	82,951,051,698	1.889.226.648
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100 Orang/bulan	80,641,114,670	82,680,341,318	2.039.226.648
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	405,710,380	255,710,380	(150.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 21 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		15,000,000	15,000,000	0
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,291,632,478	1,261,886,078	(29.746.400)
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	57,501,650	49,989,350	(7.512.300)
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket	283,800,000	283,800,000	0
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	131,999,500	86,998,000	(45.001.500)
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	25,957,128	25,957,128	0
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,250,000	1,250,000	0
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	70 Laporan	791,124,200	813,891,600	22.767.400

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,070,105,520	1,080,510,920	10.405.400
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11,599,950	11,599,950	0
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	54,000,000	54,000,000	0
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	51,798,690	59,310,990	7.512.300
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	952,706,880	955,599,980	2.893.100
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,113,747,717	1,324,972,717	211.225.000
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	35 Unit	711,507,100	729,732,100	18.225.000

**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
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	144,345,000	144,345,000	0
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	257,895,617	450,895,617	193.000.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			18,680,383,013	19,347,666,204	667.283.191
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			4,674,280,840	9,166,603,151	4.492.322.311
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	50,000,000	50,000,000	0
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	165 Unit	200,000,000	200,000,000	0
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	50,000,000	240,000,000	190.000.000
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	500 Unit	983,246,000	983,246,000	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
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	50 Paket	2,411,034,840	3,056,572,151	645.537.311
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	40 Paket	875,000,000	4,531,785,000	3.656.785.000
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	324 Paket	105,000,000	105,000,000	0
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			13,382,258,980	9,564,411,860	(3.817.847.120)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14656 Orang	1,299,250,300	346,500,000	(952.750.300)
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14656 Orang	25,000,000	25,000,000	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15958 Orang	20,000,000	20,000,000	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan	56954 Orang	25,000,000	25,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121590 Orang	45,000,000	45,000,000	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	665519 Orang	25,000,000	1,070,228,000	1.045.228.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135226 Orang	258,450,000	258,450,000	0
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78717 Orang	25,000,000	21,200,000	(3.800.000)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26722 Orang	25,000,000	25,000,000	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	2623 Orang	25,000,000	25,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11800 Orang	655,517,200	655,517,200	0
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16491 Orang	66,315,000	867,815,000	801.500.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	231,696,880	231,696,880	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	279,347,680	357,705,180	78.357.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1 Dokumen	22,000,000	52,125,000	30.125.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Kerja dan Olahraga				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	62 Dokumen	222,284,500	655,553,500	433.269.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	371,700,000	545,750,000	174.050.000
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	10,000,000	10,000,000	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40 Dokumen	889,369,840	139,573,840	(749.796.000)
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	0 Orang	0	70,475,000	70.475.000
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	9 Dokumen	470,367,680	474,187,040	3.819.360
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	1329 Dokumen	5,762,550,340	1,449,435,340	(4.313.115.000)

**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
		Menular dan Tidak Menular				
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 Dokumen	140,983,480	116,007,500	(24.975.980)
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	14 Unit	1,197,441,450	735,207,750	(462.233.700)
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	1,264,984,630	1,264,984,630	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	340049 Keluarga	25,000,000	25,000,000	0
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	52,000,000	52.000.000
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			452,273,993	255,073,993	(197.200.000)
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan	1 Dokumen	452,273,993	255,073,993	(197.200.000)

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Informasi Kesehatan				
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			171,569,200	361,577,200	190.008.000
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	4 Unit	171,569,200	361,577,200	190.008.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			346,481,270	1,863,573,270	1.517.092.000
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			141,481,270	141,481,270	0
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	1 Dokumen	141,481,270	141,481,270	0
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			0	155,400,000	155.400.000
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen	0	155,400,000	155.400.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			205,000,000	1,566,692,000	1.361.692.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	205,000,000	1,566,692,000	1.361.692.000
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			851,241,000	874,241,000	23.000.000
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			107,730,000	95,730,000	(12.000.000)
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)	60 Dokumen	88,730,000	76,730,000	(12.000.000)
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	40 Sarana	19,000,000	19,000,000	0
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			351,295,000	351,295,000	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
1.02.04.2.03.01	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	60 Dokumen	351,295,000	351,295,000	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)			177,500,000	222,500,000	45.000.000
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	20 Dokumen	177,500,000	222,500,000	45.000.000
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman			214,716,000	204,716,000	(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 : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Industri Rumah Tangga					
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	26 Unit	214,716,000	204,716,000	(10.000.000)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			869,326,190	835,751,190	(33.575.000)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			148,573,840	148,573,840	0
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	148,573,840	148,573,840	0
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			535,942,500	284,375,000	(251.567.500)
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	535,942,500	284,375,000	(251.567.500)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			184,809,850	402,802,350	217.992.500
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan	1 Dokumen	184,809,850	402,802,350	217.992.500

**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
	(UKBM)	Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			3,631,037,500	3,531,037,500	(100.000.000)
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			3,631,037,500	3,531,037,500	(100.000.000)
2.22.08.5.06.04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dusun dengan pengembangan asuhan mandiri Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional Pengadaan Tanah Griya Sehat Puskesmas pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	22 Dusun 0 Unit 2625 m 2 10 Puskesmas	3,631,037,500	3,531,037,500	(100.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Srandakan

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			2,440,454,720	2,564,946,960	124.492.240
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			240,454,720	242,107,920	1.653.200
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240,454,720	242,107,920	1.653.200
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,200,000,000	2,322,839,040	122.839.040
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,200,000,000	2,322,839,040	122.839.040
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			808,027,000	759,539,500	(48.487.500)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			808,027,000	759,539,500	(48.487.500)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	452 Orang	0	137,950,000	137.950.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2074 Orang	0	6,600,000	6.600.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3320 Orang	0	28,880,000	28.880.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Srandakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20539 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5100 Orang	0	1,100,000	1.100.000
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	125 Orang	0	4,000,000	4.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	163 Orang	0	500,000	500.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	500 Orang	0	4,025,000	4.025.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0	43,267,500	43.267.500

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Srandakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	11,600,000	11.600.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	8,700,000	8.700.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	63,900,000	48.900.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	11,300,000	11.300.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	0	300,000	300.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	45,400,000	45.400.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	11 Paket	0	550,000	550.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	2 Dokumen	793,027,000	385,067,000	(407.960.000)

**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 Puskesmas Srandakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Puskesmas				
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	384 Orang	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Dokumen	0	2,700,000	2.700.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	48,487,500	48.487.500
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	48,487,500	48.487.500
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	48,487,500	48.487.500

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Sanden

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			2,601,954,720	2,698,911,195	96.956.475
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			240,454,720	241,694,620	1.239.900
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240,454,720	241,694,620	1.239.900
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,361,500,000	2,457,216,575	95.716.575
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,361,500,000	2,457,216,575	95.716.575
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			734,750,000	687,415,000	(47.335.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			734,750,000	687,415,000	(47.335.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	429 Orang	0	78,925,000	78.925.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1812 Orang	0	29,400,000	29.400.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4485 Orang	0	27,000,000	27.000.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Sanden

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21842 Orang	0	400,000	400.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8857 Orang	0	56,450,000	56.450.000
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	90 Orang	0	6,000,000	6.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	393 Orang	0	2,000,000	2.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	478 Orang	0	400,000	400.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	1 Dokumen	0	100,000	100.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Sanden

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Berpotensi Bencana Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0	32,190,000	32.190.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	34,620,000	34.620.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	5,300,000	5.300.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	15,000,000	61,350,000	46.350.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	4,200,000	4.200.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	79 Orang	0	300,000	300.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	51,920,000	51.920.000

**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 Puskesmas Sanden

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Dokumen	0	200,000	200.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	719,750,000	289,500,000	(430.250.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0	200,000	200.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	393 Orang	0	2,970,000	2.970.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0	3,990,000	3.990.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	47,335,000	47.335.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	47,335,000	47.335.000

**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 Puskesmas Sanden

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	47,335,000	47.335.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Kretek

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			2,510,341,040	2,538,776,151	28.435.111
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			180,341,040	181,167,640	826.600
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180,341,040	181,167,640	826.600
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,330,000,000	2,357,608,511	27.608.511
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,330,000,000	2,357,608,511	27.608.511
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			897,494,500	889,694,500	(7.800.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			897,494,500	889,694,500	(7.800.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	412 Orang	0	135,675,000	135.675.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2428 Orang	0	1,100,000	1.100.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3601 Orang	0	23,400,000	23.400.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Kretek

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21455 Orang	0	250,000	250.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	105 Orang	0	3,000,000	3.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,100,000	1.100.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0	49,725,000	49.725.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	78,700,000	78.700.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	7,100,000	7.100.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	61,350,000	46.350.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Kretek

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	0 Dokumen	0	3,300,000	3.300.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0	55,537,500	55.537.500
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0	5,500,000	5.500.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	882,494,500	462,457,000	(420.037.500)
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	1,100,000	1.100.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	380 Orang	0	400,000	400.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	7,800,000	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Kretek

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	7,800,000	7.800.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	7,800,000	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Pundong

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			3,060,454,720	3,098,392,005	37.937.285
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			240,454,720	241,694,620	1.239.900
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240,454,720	241,694,620	1.239.900
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,820,000,000	2,856,697,385	36.697.385
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,820,000,000	2,856,697,385	36.697.385
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			690,135,000	661,835,000	(28.300.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			690,135,000	661,835,000	(28.300.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	850 Orang	0	54,100,000	54.100.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3754 Orang	0	11,000,000	11.000.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4741 Orang	0	15,600,000	15.600.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Pundong

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36046 Orang	0	2,500,000	2.500.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5442 Orang	0	136,500,000	136.500.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	148 Orang	0	3,900,000	3.900.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	4,000,000	4.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0	83,970,000	83.970.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	500,000	500.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	0 Dokumen	0	9,000,000	9.000.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Pundong

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Lingkungan				
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	15,000,000	31,975,000	16.975.000
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	0	100,000	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	0	45,450,000	45.450.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0	2,000,000	2.000.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	675,135,000	239,340,000	(435.795.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	0 Laporan	0	1,800,000	1.800.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Pundong

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		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	599 Orang	0	10,500,000	10.500.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	3,000,000	3.000.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	28,300,000	28.300.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	28,300,000	28.300.000
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	28,300,000	28.300.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Bambanglipuro

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			3,141,058,814	3,100,406,350	(40.652.464)
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			390,738,920	391,978,820	1.239.900
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	390,738,920	391,978,820	1.239.900
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,750,319,894	2,708,427,530	(41.892.364)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,750,319,894	2,708,427,530	(41.892.364)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			695,779,000	652,334,000	(43.445.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			695,779,000	652,334,000	(43.445.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	631 Orang	0	27,175,000	27.175.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2192 Orang	0	10,650,000	10.650.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3208 Orang	0	14,300,000	14.300.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Bambanglipuro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31810 Orang	0	400,000	400.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6391 Orang	0	32,000,000	32.000.000
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	133 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	693 Orang	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0	54,540,000	54.540.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	0 Dokumen	0	300,000	300.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Bambanglipuro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Kerja dan Olahraga				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	6,000,000	6.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	159,115,000	144.115.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	5,000,000	5.000.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0	57,375,000	57.375.000
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	2,400,000	2.400.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	680,779,000	261,179,000	(419.600.000)

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Bambanglipuro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	515 Orang	0	13,500,000	13.500.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	5,400,000	5.400.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	43,445,000	43.445.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	43,445,000	43.445.000
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	43,445,000	43.445.000

**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 Puskesmas Pandak I

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			2,029,341,040	2,222,342,523	193.001.483
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			180,341,040	181,580,940	1.239.900
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180,341,040	181,580,940	1.239.900
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,849,000,000	2,040,761,583	191.761.583
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,849,000,000	2,040,761,583	191.761.583
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			867,301,000	761,566,000	(105.735.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			867,301,000	761,566,000	(105.735.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	436 Orang	0	45,250,000	45.250.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4303 Orang	0	10,650,000	10.650.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan	20158 Orang	0	800,000	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Pandak I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4899 Orang	0	40,690,000	40.690.000
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	109 Orang	0	6,000,000	6.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	338 Orang	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1432 Dokumen	0	68,400,000	68.400.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	39,075,000	39.075.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	7,300,000	7.300.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Pandak I

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	1 Dokumen	15,000,000	61,350,000	46.350.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	5,200,000	5.200.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	96 Orang	0	3,100,000	3.100.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	35,200,000	35.200.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0	100,000	100.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	852,301,000	436,551,000	(415.750.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0	500,000	500.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Pandak I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	338 Orang	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0	200,000	200.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	105,735,000	105.735.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	105,735,000	105.735.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	105,735,000	105.735.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pandak II

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			1,628,741,120	1,707,085,016	78.343.896
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			90,170,520	90,997,120	826.600
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90,170,520	90,997,120	826.600
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,538,570,600	1,616,087,896	77.517.296
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,538,570,600	1,616,087,896	77.517.296
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			703,697,000	598,487,000	(105.210.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			703,697,000	598,487,000	(105.210.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	350 Orang	0	55,670,000	55.670.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1371 Orang	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2160 Orang	0	5,100,000	5.100.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pandak II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19202 Orang	0	4,800,000	4.800.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4477 Orang	0	53,950,000	53.950.000
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	91 Orang	0	17,400,000	17.400.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang	0	2,200,000	2.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0	41,875,000	41.875.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	10,260,000	10.260.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pandak II

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	0	4,200,000	4.200.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	61,350,000	46.350.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	3,700,000	3.700.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	0	2,400,000	2.400.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	49,950,000	49.950.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0	1,250,000	1.250.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	688,697,000	279,682,000	(409.015.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian	1 Laporan	0	1,500,000	1.500.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pandak II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		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	305 Orang	0	2,200,000	2.200.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	105,210,000	105.210.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	105,210,000	105.210.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	105,210,000	105.210.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bantul I

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			2,286,589,276	2,116,184,026	(170.405.250)
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120,227,360	121,053,960	826.600
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	120,227,360	121,053,960	826.600
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,166,361,916	1,995,130,066	(171.231.850)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,166,361,916	1,995,130,066	(171.231.850)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			665,651,500	567,251,500	(98.400.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			665,651,500	567,251,500	(98.400.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	398 Orang	0	55,100,000	55.100.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1922 Orang	0	3,600,000	3.600.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5722 Orang	0	17,100,000	17.100.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bantul I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19820 Orang	0	2,300,000	2.300.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5148 Orang	0	11,750,000	11.750.000
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	53 Orang	0	13,800,000	13.800.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	302 Orang	0	3,300,000	3.300.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0	67,995,000	67.995.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	19,305,000	19.305.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bantul I

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	0	12,800,000	12.800.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	15,000,000	61,350,000	46.350.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	4,850,000	4.850.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0	10,800,000	10.800.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	0	26,562,500	26.562.500
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	9 Dokumen	650,651,500	250,989,000	(399.662.500)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0	500,000	500.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang	397 Orang	0	4,950,000	4.950.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bantul I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0	200,000	200.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	98,400,000	98.400.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	98,400,000	98.400.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	0	98,400,000	98.400.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Bantul II

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			1,561,227,360	1,713,981,186	152.753.826
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120,227,360	120,640,660	413.300
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	120,227,360	120,640,660	413.300
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,441,000,000	1,593,340,526	152.340.526
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,441,000,000	1,593,340,526	152.340.526
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			753,368,000	753,368,000	0
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			753,368,000	753,368,000	0
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	527 Orang	0	192,450,000	192.450.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1658 Orang	0	500,000	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	5787 Orang	0	10,800,000	10.800.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Bantul II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21883 Orang	0	200,000	200.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5283 Orang	0	39,045,000	39.045.000
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	69 Orang	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	211 Orang	0	2,000,000	2.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0	85,850,000	85.850.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	6,962,500	6.962.500

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Bantul II

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	0	2,100,000	2.100.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	61,350,000	46.350.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	32,407,500	32.407.500
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	738,368,000	308,383,000	(429.985.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0	1,400,000	1.400.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	402 Orang	0	7,420,000	7.420.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Jetis I

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			2,150,284,200	2,393,481,261	243.197.061
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			150,284,200	151,110,800	826.600
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150,284,200	151,110,800	826.600
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,000,000,000	2,242,370,461	242.370.461
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,000,000,000	2,242,370,461	242.370.461
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			700,894,500	665,697,000	(35.197.500)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			700,894,500	665,697,000	(35.197.500)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	561 Orang	0	106,065,000	106.065.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1784 orang	0	12,100,000	12.100.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4072 orang	0	4,800,000	4.800.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Jetis I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25449 orang	0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5252 orang	0	54,200,000	54.200.000
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	79 orang	0	5,500,000	5.500.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 persen	0	6,000,000	6.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	614 persen	0	200,000	200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 persen	0	113,010,000	113.010.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Jetis I

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	100 persen	0	25,500,000	25.500.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 persen	0	8,250,000	8.250.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 persen	15,000,000	15,000,000	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 persen	0	2,500,000	2.500.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 persen	0	3,400,000	3.400.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 persen	0	16,100,000	16.100.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100 persen	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	2 Dokumen	685,894,500	283,872,000	(402.022.500)

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Jetis I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Puskesmas				
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)	100 persen	0	1,300,000	1.300.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	426 persen	0	6,000,000	6.000.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	35,197,500	35.197.500
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	35,197,500	35.197.500
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30 Dokumen	0	35,197,500	35.197.500

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Jetis II

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			1,430,227,360	1,561,945,852	131.718.492
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120,227,360	121,053,960	826.600
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	120,227,360	121,053,960	826.600
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,310,000,000	1,440,891,892	130.891.892
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,310,000,000	1,440,891,892	130.891.892
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			677,435,000	598,400,000	(79.035.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			677,435,000	598,400,000	(79.035.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	371 Orang	0	95,650,000	95.650.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1300 Orang	0	7,700,000	7.700.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2924 Orang	0	9,100,000	9.100.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Jetis II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18163 Orang	0	1,100,000	1.100.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3705 Orang	0	9,262,500	9.262.500
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	104 Orang	0	6,600,000	6.600.000
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	2,200,000	2.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0	68,347,500	68.347.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	14,055,000	14.055.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	0 Dokumen	0	3,900,000	3.900.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Jetis II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Lingkungan				
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	61,350,000	46.350.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	2,500,000	2.500.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	23,700,000	23.700.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0	29,150,000	29.150.000
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	6,600,000	6.600.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	662,435,000	254,135,000	(408.300.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	0 Laporan	0	200,000	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Jetis II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		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	298 Orang	0	2,850,000	2.850.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	79,035,000	79.035.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	79,035,000	79.035.000
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	79,035,000	79.035.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Imogiri I

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			2,407,445,500	2,552,715,936	145.270.436
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			210,397,880	211,224,480	826.600
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	210,397,880	211,224,480	826.600
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,197,047,620	2,341,491,456	144.443.836
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,197,047,620	2,341,491,456	144.443.836
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			886,300,000	879,300,000	(7.000.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			886,300,000	879,300,000	(7.000.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	478 Orang	0	154,190,000	154.190.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1943 Orang	0	19,800,000	19.800.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3853 Orang	0	40,000,000	40.000.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Imogiri I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22361 Orang	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4331 Orang	0	7,737,500	7.737.500
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	117 Orang	0	6,000,000	6.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,600,000	1.600.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0	98,497,500	98.497.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	64,975,000	64.975.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	0 Dokumen	0	6,900,000	6.900.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Imogiri I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Lingkungan				
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	30,450,000	15.450.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	1,800,000	1.800.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0	24,750,000	24.750.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	871,300,000	418,900,000	(452.400.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	200,000	200.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	371 Orang	0	1,000,000	1.000.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Imogiri I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		kesehatan sesuai standar				
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	7,000,000	7.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	7,000,000	7.000.000
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	7,000,000	7.000.000

**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 Puskesmas Imogiri II

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			2,100,126,325	2,146,991,346	46.865.021
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			150,284,200	150,697,500	413.300
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150,284,200	150,697,500	413.300
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,949,842,125	1,996,293,846	46.451.721
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,949,842,125	1,996,293,846	46.451.721
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			691,074,500	672,324,500	(18.750.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			691,074,500	672,324,500	(18.750.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	608 Orang	0	158,475,000	158.475.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2018 Orang	0	150,000	150.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3030 Orang	0	25,800,000	25.800.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Imogiri II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24513 Orang	0	1,800,000	1.800.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5058 Orang	0	16,600,000	16.600.000
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	91 Orang	0	3,000,000	3.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	2,200,000	2.200.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	660 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	2 Dokumen	0	1,000,000	1.000.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Imogiri II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Berpotensi Bencana Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	32 Dokumen	0	106,137,500	106.137.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	0	6,900,000	6.900.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	61,350,000	46.350.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11 Dokumen	0	8,450,000	8.450.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	7,500,000	7.500.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21 Dokumen	0	25,800,000	25.800.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Imogiri II

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	4 Paket	0	400,000	400.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	676,074,500	235,462,000	(440.612.500)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	0	400,000	400.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	418 Orang	0	2,200,000	2.200.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang	0	6,000,000	6.000.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	18,750,000	18.750.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	18,750,000	18.750.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Imogiri II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7 Dokumen	0	18,750,000	18.750.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Dlingo I

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			1,851,015,560	1,866,862,106	15.846.546
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			270,511,560	272,164,760	1.653.200
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	270,511,560	272,164,760	1.653.200
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,580,504,000	1,594,697,346	14.193.346
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,580,504,000	1,594,697,346	14.193.346
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			889,150,000	873,035,000	(16.115.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			889,150,000	873,035,000	(16.115.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	262 Orang	0	149,000,000	149.000.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2302 Orang	0	23,200,000	23.200.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan	13251 Orang	0	2,300,000	2.300.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Dlingo I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2934 Orang	0	31,900,000	31.900.000
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	51 Orang	0	3,000,000	3.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	102 Orang	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0	90,170,000	90.170.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	10,075,000	10.075.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	7,600,000	7.600.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Dlingo I

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	2 Dokumen	15,000,000	61,350,000	46.350.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	1,600,000	1.600.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	380 Orang	0	2,000,000	2.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	31,450,000	31.450.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0	750,000	750.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	874,150,000	454,840,000	(419.310.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0	600,000	600.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Dlingo I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	228 Orang	0	2,200,000	2.200.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	16,115,000	16.115.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	16,115,000	16.115.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	16,115,000	16.115.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Dlingo II

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			1,405,984,200	1,472,724,348	66.740.148
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			150,284,200	150,697,500	413.300
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150,284,200	150,697,500	413.300
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,255,700,000	1,322,026,848	66.326.848
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,255,700,000	1,322,026,848	66.326.848
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			761,925,000	746,325,000	(15.600.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			761,925,000	746,325,000	(15.600.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang	0	125,865,000	125.865.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1260 Orang	0	9,900,000	9.900.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1463 Orang	0	8,400,000	8.400.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Dlingo II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16847 Orang	0	2,200,000	2.200.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3869 Orang	0	12,750,000	12.750.000
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	97 Orang	0	6,600,000	6.600.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	269 Orang	0	7,800,000	7.800.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	0	400,000	400.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1 Dokumen	0	71,972,500	71.972.500

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Dlingo II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Gizi Masyarakat				
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	37,562,500	37.562.500
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	10,050,000	10.050.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	15,000,000	61,350,000	46.350.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	3,800,000	3.800.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	700 Orang	0	12,800,000	12.800.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	36,900,000	36.900.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0	150,000	150.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Dlingo II

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	2 Dokumen	746,925,000	314,025,000	(432.900.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0	1,800,000	1.800.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	266 Orang	0	3,300,000	3.300.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1558 Orang	0	18,700,000	18.700.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	15,600,000	15.600.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	15,600,000	15.600.000
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)	1 Dokumen	0	15,600,000	15.600.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Pleret

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			2,996,825,720	3,165,763,593	168.937.873
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			236,321,720	237,561,620	1.239.900
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	236,321,720	237,561,620	1.239.900
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,760,504,000	2,928,201,973	167.697.973
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,760,504,000	2,928,201,973	167.697.973
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			704,200,000	672,605,000	(31.595.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			704,200,000	672,605,000	(31.595.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	498 Orang	0	82,700,000	82.700.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1654 Orang	0	23,765,000	23.765.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8365 Orang	0	41,800,000	41.800.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Pleret

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24235 Orang	0	2,350,000	2.350.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6246 Orang	0	11,350,000	11.350.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	108 Orang	0	3,900,000	3.900.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	245 Orang	0	2,250,000	2.250.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	552 Orang	0	2,500,000	2.500.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0	142,255,000	142.255.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Pleret

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	6,050,000	6.050.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	11,000,000	11.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	42,605,000	27.605.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	2,550,000	2.550.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	327 Orang	0	100,000	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	1 Dokumen	0	23,300,000	23.300.000
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	11 Paket	0	8,250,000	8.250.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	2 Dokumen	689,200,000	262,530,000	(426.670.000)

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Pleret

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Puskesmas				
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	441 Orang	0	2,350,000	2.350.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	31,595,000	31.595.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	31,595,000	31.595.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	31,595,000	31.595.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Piyungan

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			3,098,397,880	3,278,203,493	179.805.613
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			210,397,880	211,637,780	1.239.900
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	210,397,880	211,637,780	1.239.900
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,888,000,000	3,066,565,713	178.565.713
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,888,000,000	3,066,565,713	178.565.713
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			734,919,000	707,369,000	(27.550.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			734,919,000	707,369,000	(27.550.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	928 Orang	0	144,330,000	144.330.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3537 Orang	0	3,400,000	3.400.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8467 Orang	0	23,950,000	23.950.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Piyungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36157 Orang	0	8,300,000	8.300.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6449 Orang	0	34,500,000	34.500.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	142 Orang	0	5,500,000	5.500.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	2,000,000	2.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0	71,935,000	71.935.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	300,000	300.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	0 Dokumen	0	11,000,000	11.000.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Piyungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Lingkungan				
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	54,275,000	39.275.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	5,800,000	5.800.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0	69,900,000	69.900.000
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	2,200,000	2.200.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	719,919,000	267,079,000	(452.840.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	100,000	100.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	653 Orang	0	1,700,000	1.700.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Piyungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	1,100,000	1.100.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	27,500,000	27.500.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	27,500,000	27.500.000
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	27,500,000	27.500.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Banguntapan I

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			2,509,232,582	2,517,853,728	8.621.146
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			150,284,200	150,697,500	413.300
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150,284,200	150,697,500	413.300
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,358,948,382	2,367,156,228	8.207.846
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,358,948,382	2,367,156,228	8.207.846
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			716,400,000	667,117,500	(49.282.500)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			716,400,000	667,117,500	(49.282.500)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	904 Orang	0	90,350,000	90.350.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3001 Orang	0	11,000,000	11.000.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4791 Orang	0	21,800,000	21.800.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Banguntapan I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27943 Orang	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5205 Orang	0	43,500,000	43.500.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	95 Orang	0	1,650,000	1.650.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	82 Orang	0	2,200,000	2.200.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	958 Orang	0	1,475,000	1.475.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0	51,630,000	51.630.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	0 Dokumen	0	11,587,500	11.587.500

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Banguntapan I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Kerja dan Olahraga				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	8,800,000	8.800.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	112,325,000	97.325.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	2,300,000	2.300.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	42,100,000	42.100.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0	400,000	400.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	701,400,000	260,600,000	(440.800.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	440 Orang	0	4,400,000	4.400.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Banguntapan I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	49,282,500	49.282.500
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	49,282,500	49.282.500
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	49,282,500	49.282.500

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Banguntapan II

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			1,731,141,040	1,801,109,589	69.968.549
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			180,341,040	181,580,940	1.239.900
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180,341,040	181,580,940	1.239.900
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,550,800,000	1,619,528,649	68.728.649
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,550,800,000	1,619,528,649	68.728.649
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			946,132,000	879,157,000	(66.975.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			946,132,000	879,157,000	(66.975.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	596 Orang	0	74,375,000	74.375.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4333 Orang	0	10,000,000	10.000.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan	23607 Orang	0	4,600,000	4.600.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Banguntapan II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4399 Orang	0	41,900,000	41.900.000
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	61 Orang	0	2,950,000	2.950.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	0	2,200,000	2.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0	71,100,000	71.100.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	300,000	300.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	4,300,000	4.300.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	15,000,000	95,675,000	80.675.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Banguntapan II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Promosi Kesehatan				
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0	100,000	100.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	4,400,000	4.400.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0	50,300,000	50.300.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	931,132,000	513,125,000	(418.007.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	200,000	200.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0	3,632,000	3.632.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	66,975,000	66.975.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Banguntapan II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	66,975,000	66.975.000
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	66,975,000	66.975.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Banguntapan III

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			847,227,360	1,235,387,292	388.159.932
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120,227,360	121,053,960	826.600
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	120,227,360	121,053,960	826.600
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			727,000,000	1,114,333,332	387.333.332
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	727,000,000	1,114,333,332	387.333.332
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			908,670,000	856,545,000	(52.125.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			908,670,000	856,545,000	(52.125.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	604 Orang	0	35,812,500	35.812.500
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5391 Orang	0	12,900,000	12.900.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan	26899 Orang	0	2,000,000	2.000.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Banguntapan III

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4865 Orang	0	19,200,000	19.200.000
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	65 Orang	0	7,500,000	7.500.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0	105,600,000	105.600.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	10,400,000	10.400.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	82,070,000	67.070.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	2,500,000	2.500.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	3,450,000	3.450.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Banguntapan III

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0	88,542,500	88.542.500
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	893,670,000	480,470,000	(413.200.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	566 Orang	0	2,600,000	2.600.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	1,500,000	1.500.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	52,125,000	52.125.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Banguntapan III

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	52,125,000	52.125.000
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	52,125,000	52.125.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Sewon I

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			3,044,036,383	3,386,722,043	342.685.660
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			240,454,720	241,694,620	1.239.900
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240,454,720	241,694,620	1.239.900
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,803,581,663	3,145,027,423	341.445.760
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,803,581,663	3,145,027,423	341.445.760
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			710,350,000	692,062,500	(18.287.500)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			710,350,000	692,062,500	(18.287.500)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	720 Orang	0	113,170,000	113.170.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2743 Orang	0	7,300,000	7.300.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5940 Orang	0	29,000,000	29.000.000

**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 Puskesmas Sewon I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22026 Orang	0	4,000,000	4.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6802 Orang	0	24,100,000	24.100.000
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	125 Orang	0	4,000,000	4.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	373 Orang	0	1,100,000	1.100.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0	95,910,000	95.910.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	10,852,500	10.852.500

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Sewon I

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	0	9,400,000	9.400.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	15,000,000	84,250,000	69.250.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	3,400,000	3.400.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2844 Orang	0	800,000	800.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	35,880,000	35.880.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0	300,000	300.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	695,350,000	264,600,000	(430.750.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian	2 Laporan	0	1,800,000	1.800.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Sewon I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		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	515 Orang	0	2,200,000	2.200.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	18,287,500	18.287.500
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	18,287,500	18.287.500
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	0	18,287,500	18.287.500

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Sewon II

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			2,140,897,880	2,558,148,583	417.250.703
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			210,397,880	211,637,780	1.239.900
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	210,397,880	211,637,780	1.239.900
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,930,500,000	2,346,510,803	416.010.803
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,930,500,000	2,346,510,803	416.010.803
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			698,600,000	668,000,000	(30.600.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			698,600,000	668,000,000	(30.600.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	918 Orang	0	77,100,000	77.100.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2503 Orang	0	7,950,000	7.950.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7760 Orang	0	30,850,000	30.850.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Sewon II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37006 Orang	0	7,350,000	7.350.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5257 Orang	0	3,000,000	3.000.000
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	91 Orang	0	5,500,000	5.500.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	728 Orang	0	3,000,000	3.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0	108,687,500	108.687.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0	1,500,000	1.500.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Sewon II

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	0	11,450,000	11.450.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	15,000,000	100,312,500	85.312.500
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	7,100,000	7.100.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0	62,950,000	62.950.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	683,600,000	236,800,000	(446.800.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0	750,000	750.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Sewon II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	728 Orang	0	3,100,000	3.100.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	30,600,000	30.600.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	30,600,000	30.600.000
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)	1 Dokumen	0	30,600,000	30.600.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Kasihan I

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			3,045,454,720	3,272,625,598	227.170.878
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			240,454,720	242,107,920	1.653.200
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240,454,720	242,107,920	1.653.200
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,805,000,000	3,030,517,678	225.517.678
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,805,000,000	3,030,517,678	225.517.678
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			710,843,500	697,008,500	(13.835.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			710,843,500	697,008,500	(13.835.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	889 Orang	0	117,800,000	117.800.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1662 Orang	0	27,337,500	27.337.500
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6100 Orang	0	38,150,000	38.150.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Kasihan I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39165 Orang	0	20,610,000	20.610.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6335 Orang	0	29,380,000	29.380.000
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	125 Orang	0	8,100,000	8.100.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	500,000	500.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	958 Orang	0	500,000	500.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0	53,182,500	53.182.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	0 Dokumen	0	22,962,500	22.962.500

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Kasihan I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Kerja dan Olahraga				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	6,850,000	6.850.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	61,350,000	46.350.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	3,200,000	3.200.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	7,042,000	7.042.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0	52,975,000	52.975.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0	500,000	500.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	695,843,500	242,819,000	(453.024.500)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Kasihan I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	250,000	250.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	592 Orang	0	2,500,000	2.500.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	1,000,000	1.000.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	13,835,000	13.835.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	13,835,000	13.835.000
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	13,835,000	13.835.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Kasihan II

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			1,871,027,360	2,567,540,101	696.512.741
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120,227,360	121,053,960	826.600
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	120,227,360	121,053,960	826.600
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,750,800,000	2,446,486,141	695.686.141
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,750,800,000	2,446,486,141	695.686.141
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			709,411,000	628,781,000	(80.630.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			709,411,000	628,781,000	(80.630.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	793 Orang	0	95,855,000	95.855.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2848 Orang	0	5,057,500	5.057.500
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5620 Orang	0	29,400,000	29.400.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Kasihan II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38922 Orang	0	400,000	400.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3082 Orang	0	8,000,000	8.000.000
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	134 Orang	0	16,000,000	16.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	873 Orang	0	7,250,000	7.250.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0	51,095,000	51.095.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	0 Dokumen	0	26,550,000	26.550.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Kasihan II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Kerja dan Olahraga				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	4,500,000	4.500.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	61,350,000	46.350.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	3,300,000	3.300.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0	58,487,500	58.487.500
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	694,411,000	259,336,000	(435.075.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	200,000	200.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	701 Orang	0	1,000,000	1.000.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Kasihan II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		kesehatan sesuai standar				
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	80,630,000	80.630.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	80,630,000	80.630.000
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	80,630,000	80.630.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Pajangan

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			2,791,974,520	2,822,936,972	30.962.452
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			240,454,720	241,694,620	1.239.900
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240,454,720	241,694,620	1.239.900
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,551,519,800	2,581,242,352	29.722.552
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,551,519,800	2,581,242,352	29.722.552
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			698,666,000	626,063,500	(72.602.500)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			698,666,000	626,063,500	(72.602.500)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667 Orang	0	90,655,000	90.655.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2428 Orang	0	42,130,000	42.130.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3881 Orang	0	17,550,000	17.550.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Pajangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19658 Orang	0	400,000	400.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5458 Orang	0	27,000,000	27.000.000
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	51 Orang	0	3,000,000	3.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	722 Orang	0	500,000	500.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0	98,387,500	98.387.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	0 Dokumen	0	5,920,000	5.920.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Pajangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Kerja dan Olahraga				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	6,500,000	6.500.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	61,350,000	46.350.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	6,250,000	6.250.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	5,200,000	5.200.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0	15,400,000	15.400.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0	250,000	250.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	683,666,000	240,816,000	(442.850.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Pajangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	400,000	400.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	452 Orang	0	3,105,000	3.105.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	250,000	250.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	72,602,500	72.602.500
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	72,602,500	72.602.500
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	72,602,500	72.602.500

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Sedayu I

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			1,958,954,720	1,981,524,853	22.570.133
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			240,454,720	241,694,620	1.239.900
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240,454,720	241,694,620	1.239.900
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,718,500,000	1,739,830,233	21.330.233
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,718,500,000	1,739,830,233	21.330.233
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			839,850,000	821,970,000	(17.880.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			839,850,000	821,970,000	(17.880.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	365 Orang	0	90,270,000	90.270.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2743 Orang	0	4,650,000	4.650.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3464 Orang	0	41,600,000	41.600.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Sedayu I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17973 Orang	0	4,900,000	4.900.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3195 Orang	0	12,300,000	12.300.000
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	79 Orang	0	8,250,000	8.250.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	3,000,000	3.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	404 Orang	0	200,000	200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0	85,595,000	85.595.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	0 Dokumen	0	47,205,000	47.205.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Sedayu I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Kerja dan Olahraga				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	9,300,000	9.300.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	61,350,000	46.350.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	2,700,000	2.700.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0	35,500,000	35.500.000
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	550,000	550.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	824,850,000	411,200,000	(413.650.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	0 Laporan	0	700,000	700.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Sedayu I

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		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	290 Orang	0	2,700,000	2.700.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	17,880,000	17.880.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	17,880,000	17.880.000
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	17,880,000	17.880.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Sedayu II

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			1,585,341,040	1,652,801,628	67.460.588
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			180,341,040	181,167,640	826.600
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180,341,040	181,167,640	826.600
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,405,000,000	1,471,633,988	66.633.988
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,405,000,000	1,471,633,988	66.633.988
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			690,926,000	646,176,000	(44.750.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			690,926,000	646,176,000	(44.750.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	435 Orang	0	86,650,000	86.650.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1824 Orang	0	5,000,000	5.000.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2507 Orang	0	13,400,000	13.400.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Sedayu II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18589 Orang	0	11,375,000	11.375.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3683 Orang	0	10,500,000	10.500.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	86 Orang	0	10,500,000	10.500.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,000,000	1.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0	61,900,000	61.900.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	6,500,000	6.500.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	0 Dokumen	0	2,700,000	2.700.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Sedayu II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Lingkungan				
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	93,550,000	78.550.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen 0 Dokumen	0	3,200,000	3.200.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0	50,775,000	50.775.000
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	600,000	600.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	675,926,000	276,926,000	(399.000.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak	0 Laporan	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Sedayu II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		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	305 Orang	0	8,000,000	8.000.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	44,750,000	44.750.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	44,750,000	44.750.000
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	44,750,000	44.750.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD Jamkesda

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			194,666,880	195,493,480	826.600
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			194,666,880	195,493,480	826.600
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	194,666,880	195,493,480	826.600
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			41,719,342,230	41,699,342,340	(19.999.890)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			41,719,342,230	41,699,342,340	(19.999.890)
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	65000 Dokumen	41,531,342,230	41,422,342,340	(108.999.890)
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	39000 Dokumen	188,000,000	277,000,000	89.000.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD Labkesda

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			191,066,880	193,133,380	2.066.500
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			191,066,880	193,133,380	2.066.500
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	191,066,880	193,133,380	2.066.500
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			880,844,864	1,582,366,864	701.522.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			880,844,864	1,582,366,864	701.522.000
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	880,844,864	1,582,366,864	701.522.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Panembahan Senopati

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Panembahan Senopati

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			177,313,713,887	218,860,207,648	41.546.493.761
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			34,123,713,887	34,594,527,856	470.813.969
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	491 Orang/bulan	34,123,713,887	34,594,527,856	470.813.969
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			143,190,000,000	184,265,679,792	41.075.679.792
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	46 Unit Kerja	143,190,000,000	184,265,679,792	41.075.679.792
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			16,040,464,000	16,210,464,000	170.000.000
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			16,040,464,000	16,210,464,000	170.000.000
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11952 Unit	65,000,000	235,000,000	170.000.000
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	2 Unit	15,555,464,000	15,555,464,000	0
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	5 Jenis	420,000,000	420,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD Saras Adyatma

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD Saras Adyatma

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			2,356,308,837	2,474,308,837	118.000.000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,356,308,837	2,474,308,837	118.000.000
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1272 Orang/bulan	2,288,208,837	2,406,208,837	118.000.000
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	68,100,000	68,100,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			5,050,000,000	5,291,700,000	241.700.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5,050,000,000	5,291,700,000	241.700.000
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah pasien yang dilayani	0 Dokumen 14640 Pasien	5,050,000,000	5,291,700,000	241.700.000

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

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			16,267,724,871	16,849,918,083	582.193.212
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			550,967,360	498,543,520	(52.423.840)
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	205,044,680	204,394,680	(650.000)
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	345,922,680	294,148,840	(51.773.840)
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11,562,306,208	11,084,228,932	(478.077.276)
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/bulan	11,305,298,528	10,827,221,252	(478.077.276)
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	257,007,680	257,007,680	0
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,827,335,150	2,239,639,678	412.304.528
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	24,603,150	24,603,150	0
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	371,793,200	705,141,200	333.348.000

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	183,276,000	201,778,528	18.502.528
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	31 Dokumen	21,000,000	11,500,000	(9.500.000)
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Dokumen	884,962,800	901,916,800	16.954.000
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	214,150,000	282,150,000	68.000.000
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	127,550,000	112,550,000	(15.000.000)
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			282,800,000	832,367,000	549.567.000
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	282,800,000	832,367,000	549.567.000
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			759,131,409	789,209,209	30.077.800

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	48 Laporan	39,000,000	39,000,000	0
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	279,616,849	282,416,849	2.800.000
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	440,514,560	467,792,360	27.277.800
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,285,184,744	1,405,929,744	120.745.000
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	72 Unit	645,160,000	661,105,000	15.945.000
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	15 Unit	243,958,600	231,308,600	(12.650.000)
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 Unit	9,850,000	9,850,000	0
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	251 Unit	141,060,000	156,010,000	14.950.000

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	4 Unit	245,156,144	347,656,144	102.500.000
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			12,709,977,531	13,279,603,580	569.626.049
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3,365,175,335	3,391,817,984	26.642.649
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	3 Dokumen	238,162,500	238,162,500	0
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	4 Unit	605,609,000	605,609,000	0
1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0.37 KM	2,070,071,683	2,182,339,332	112.267.649
1.03.02.2.01.50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Titik	60,509,372	60,509,372	0
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan	1180 Orang	390,822,780	305,197,780	(85.625.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				
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			9,344,802,196	9,887,785,596	542.983.400
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	7 Dokumen	816,843,040	947,343,040	130.500.000
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1.05 KM	2,597,456,400	2,709,403,660	111.947.260
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.2 KM	4,634,290,032	4,931,576,172	297.286.140
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 KM	1,296,212,724	1,299,462,724	3.250.000
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			1,513,771,960	1,639,757,721	125.985.761
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			1,513,771,960	1,639,757,721	125.985.761
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan	3 Dokumen	297,151,960	263,526,960	(33.625.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Teknis SPAM yang disusun				
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	53,150,000	8,412,500	(44.737.500)	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	50 Liter/Detik	5,000,000	5,000,000	0
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	50 SR	5,000,000	5,000,000	0
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	50 Liter/Detik	5,000,000	5,000,000	0
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	15 liter/detik	5,000,000	209,023,261	204.023.261
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada	57 SR	6,200,000	6,200,000	0

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				
1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	10 Unit	5,000,000	5,000,000	0
1.03.03.2.01.09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	15 Penyelenggara SPAM	5,000,000	5,000,000	0
1.03.03.2.01.10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	1 Badan Usaha	5,000,000	5,000,000	0
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	5 Kelompok Masyarakat	70,000,000	80,000,000	10.000.000
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	10 Unit	5,000,000	5,000,000	0
1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	12 Unit	5,000,000	6,000,000	1.000.000
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan	9 Penyelenggara SPAM	88,270,000	77,595,000	(10.675.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		SPAM yang meningkat kinerjanya				
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	5 Unit	5,000,000	5,000,000	0
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	5 Unit	5,000,000	5,000,000	0
1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	5 Rumah Tangga	5,000,000	5,000,000	0
1.03.03.2.01.18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang terbangun	5 Unit	5,000,000	5,000,000	0
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	400 unit	928,000,000	928,000,000	0
1.03.03.2.01.20	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	10 Unit	3,000,000	3,000,000	0
1.03.03.2.01.21	Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang	10 Unit	3,000,000	3,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dioptimalisasi				
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			125,000,000	18,790,000	(106.210.000)
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			125,000,000	18,790,000	(106.210.000)
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	125,000,000	18,790,000	(106.210.000)
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			4,464,584,137	4,574,196,637	109.612.500
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			4,464,584,137	4,574,196,637	109.612.500
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	5 Dokumen	628,147,680	833,522,680	205.375.000
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air	1 Dokumen	121,950,000	75,650,000	(46.300.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	35 Rumah Tangga	3,000,000	3,000,000	0
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	150 Rumah Tangga	1,428,900,000	1,428,900,000	0
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	50 Rumah Tangga	3,000,000	3,000,000	0
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	80 Rumah Tangga	1,048,000,000	1,048,000,000	0
1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	50 Orang	14,750,000	14,750,000	0
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan	6 Kelompok	197,502,500	138,040,000	(59.462.500)

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	350 Orang	70,000,000	80,000,000	10.000.000
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	1 Unit	928,333,957	928,333,957	0
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0
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	60 Rumah Tangga	3,000,000	3,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	3,000,000	3,000,000	0
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	50 Rumah Tangga	3,000,000	3,000,000	0
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	2 M ³ /Hari	3,000,000	3,000,000	0
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	50 M ³ /Hari	3,000,000	3,000,000	0
1.03.05.2.01.17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			5,024,023,034	5,021,890,974	(2.132.060)
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			5,024,023,034	5,021,890,974	(2.132.060)
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	500 M	303,058,534	303,576,474	517.940
1.03.06.2.01.10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	4 Dokumen	185,000,000	188,150,000	(6.850.000)
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang	3000 M	4,330,964,500	4,330,964,500	0

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dibangun				
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	3 Dokumen	195,000,000	199,200,000	4.200.000
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			17,874,494,044	18,679,913,377	805.419.333
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			17,874,494,044	18,679,913,377	805.419.333
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	63 Sistem Jaringan	17,874,494,044	18,679,913,377	805.419.333
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			31,481,476,259	28,489,827,177	(2.991.649.082)
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			31,481,476,259	28,489,827,177	(2.991.649.082)
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	200 Dokumen	525,377,940	738,202,940	212.825.000

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	17 Dokumen	985,000,000	1,423,000,000	438.000.000
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	16 Unit	29,778,418,000	25,944,068,000	(3.834.350.000)
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	10 Unit	192,680,319	384,556,237	191.875.918
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			63,000,184,855	63,671,824,666	671.639.811
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			63,000,184,855	63,671,824,666	671.639.811
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	12 Dokumen	1,172,398,840	1,562,593,840	390.195.000
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	3 Dokumen	731,510,000	715,945,000	(15.565.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	4 Dokumen	303,975,000	403,975,000	100.000.000
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	20 KM	44,957,410,039	45,207,445,090	250.035.051
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	12 KM	3,648,066,860	3,656,391,620	8.324.760
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	58 M	10,815,992,965	10,826,392,965	10.400.000
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	50 M	190,231,151	190,231,151	0
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	13 Dokumen	1,180,600,000	1,108,850,000	(71.750.000)
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			1,137,680,360	1,190,330,360	52.650.000
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			563,448,840	556,913,840	(6.535.000)
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	180 Orang	563,448,840	556,913,840	(6.535.000)
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			222,609,020	321,209,020	98.600.000
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	4 Laporan	222,609,020	321,209,020	98.600.000

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			351,622,500	312,207,500	(39.415.000)
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	180 Orang	36,150,000	26,975,000	(9.175.000)
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	25 Laporan	315,472,500	285,232,500	(30.240.000)
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			3,461,643,882	3,461,643,882	0
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			28,476,250	28,476,250	0
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	3,476,250	3,476,250	0
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lokasi Relokasi Perumahan				
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			432,387,500	432,387,500	0
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	2 unit	213,137,500	213,137,500	0

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Terehabilitasi				
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Ha	5,000,000	5,000,000	0
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	104,250,000	104,250,000	0
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit	5,000,000	5,000,000	0
1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	3 Unit	5,000,000	5,000,000	0
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			2,920,744,952	2,920,744,952	0

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12 Dokumen	2,920,744,952	2,920,744,952	0
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			80,035,180	80,035,180	0
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	80,035,180	80,035,180	0
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			4,105,698,005	4,225,348,005	119.650.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			4,105,698,005	4,225,348,005	119.650.000
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	3 Dokumen	252,250,000	368,750,000	116.500.000
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	140 Unit Rumah	3,181,521,900	3,162,921,900	(18.600.000)
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	jumlah wilayah pada pelaksanaan pembangunan pemugaran permukiman kumuh	3 lokasi	638,176,105	638,176,105	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan						
Kode	Program/kegiatan/Subkegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Rumah Baru Layak Huni	140 Unit	33,750,000	55,500,000	21.750.000
Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman						
Sub Unit Organisasi : PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				340,000,000	340,000,000	0
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			340,000,000	340,000,000	0
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	17 Unit	340,000,000	340,000,000	0
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			235,735,000	778,178,200	542.443.200
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			235,735,000	778,178,200	542.443.200
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dokumen Perencanaan Pengembangan TPU	1 Dokumen	79,885,000	607,628,200	527.743.200
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 dokumen 0 Laporan	155,850,000	170,550,000	14.700.000
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			0	130,000,000	130.000.000
2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya			0	130,000,000	130.000.000
2.22.08.5.03.01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek	0	130,000,000	130.000.000

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9,314,000,413	8,299,094,544	(1.014.905.869)
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,402,500	25,402,500	0
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6,877,500	6,877,500	0
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	18,525,000	18,525,000	0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,806,747,115	6,911,480,146	(895.266.969)
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	6,084,286,315	5,174,019,346	(910.266.969)
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	1,722,460,800	1,737,460,800	15.000.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			424,390,000	256,330,000	(168.060.000)
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	144,290,000	83,330,000	(60.960.000)
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	235 Orang	280,100,000	173,000,000	(107.100.000)
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			103,686,788	131,651,288	27.964.500

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	27,866,788	36,851,288	8.984.500
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70,370,000	89,350,000	18.980.000
1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	450,000	450,000	0
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108,405,000	93,655,000	(14.750.000)
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	7,755,000	7,755,000	0
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100,650,000	85,900,000	(14.750.000)
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			341,346,360	343,712,960	2.366.600
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	341,346,360	343,712,960	2.366.600

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			504,022,650	536,862,650	32.840.000
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 unit	467,895,200	471,127,650	3.232.450
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	16,140,000	14,140,000	(2.000.000)
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19,987,450	51,595,000	31.607.550
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			4,001,929,137	4,299,990,132	298.060.995
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2,864,450,540	2,931,628,790	67.178.250
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	300 Kasus	1,118,919,840	1,151,519,840	32.600.000
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan	300 Kasus	675,360,800	744,824,550	69.463.750

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	500,000	500,000	0
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	387,959,450	360,484,450	(27.475.000)
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	674,585,450	625,625,450	(48.960.000)
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan	12 Dokumen	500,000	10,372,500	9.872.500

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit	5,625,000	37,302,000	31.677.000
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	500,000	500,000	0
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	500,000	500,000	0
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1,136,978,597	1,367,861,342	230.882.745
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	12 Laporan	197,550,000	195,170,495	(2.379.505)
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	12 Laporan	414,429,300	421,112,800	6.683.500

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	524,999,297	751,578,047	226.578.750
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			500,000	500,000	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	12 Laporan	500,000	500,000	0
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			427,500,000	427,500,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			427,500,000	427,500,000	0
2.22.08.5.07.12	Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	3875 Orang	427,500,000	427,500,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			404,350,000	404,350,000	0
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			404,350,000	404,350,000	0
1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	15 Dokumen	404,350,000	404,350,000	0
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10,477,404,872	10,942,639,312	465.234.440
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24,000,000	24,000,000	0
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	15,950,000	15,950,000	0
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	8,050,000	8,050,000	0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,958,503,477	4,352,503,477	394.000.000
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448 Orang/bulan	3,864,823,477	4,258,823,477	394.000.000

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	88,680,000	88,680,000	0
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,000,000	1,000,000	0
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			452,930,684	440,668,184	(12.262.500)
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	37,917,673	37,917,673	0
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	136,508,000	117,508,000	(19.000.000)
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	76,686,000	76,686,000	0
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	45,149,011	45,150,011	1.000
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	26,250,000	26,250,000	0
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 Laporan	118,570,000	125,306,500	6.736.500
1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	7,800,000	7,800,000	0
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2,550,000	2,550,000	0
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			714,286,320	830,436,000	116.149.680
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	480,650,000	480,650,000	0
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	70,486,000	80,486,000	10.000.000
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	143,150,320	264,300,000	121.149.680
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000	5,000,000	(15.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,492,638,620	4,422,717,880	(69.920.740)
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	6,752,000	1.752.000
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	3 Laporan	32,200,000	26,200,000	(6.000.000)
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	4,455,438,620	4,389,765,880	(65.672.740)
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			834,045,771	871,313,771	37.268.000
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	78,360,000	78,360,000	0
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	526,380,000	598,648,000	72.268.000
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5,025,000	5,025,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	198,231,525	163,231,525	(35.000.000)
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	26,049,246	26,049,246	0
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			3,883,366,519	3,947,358,679	63.992.160
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			1,248,975,159	1,236,530,159	(12.445.000)
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	3000 Orang	1,248,975,159	1,236,530,159	(12.445.000)
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			2,109,322,260	2,219,185,420	109.863.160
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	650 Orang	427,065,700	416,953,200	(10.112.500)

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	12 Dokumen	15,950,000	15,950,000	0
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	847 Unit	1,026,440,000	1,149,615,660	123.175.660
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	387,990,000	384,790,000	(3.200.000)
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	20 Orang	59,976,680	59,976,680	0
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	91,550,000	91,550,000	0
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	250 Orang	100,349,880	100,349,880	0
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			241,439,150	241,613,150	174.000

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	2 Laporan	5,000,000	600,000	(4.400.000)
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	18,000,000	18,000,000	0
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	950 Orang	106,237,500	112,237,500	6.000.000
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	950 Orang	30,200,650	33,350,650	3.150.000
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	77,000,000	77,000,000	0
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan	2 Dokumen	5,001,000	425,000	(4.576.000)

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			283,629,950	250,029,950	(33.600.000)
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	59,700,000	29,700,000	(30.000.000)
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12 Dokumen	8,400,000	8,400,000	0
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	45,530,000	45,530,000	0
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	2 Dokumen	159,999,950	156,399,950	(3.600.000)

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			1,788,923,270	2,068,923,270	280.000.000
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			767,148,250	1,047,148,250	280.000.000
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	99,950,000	129,950,000	30.000.000
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	84 Laporan	42,000,000	42,000,000	0
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	17,900,000	47,900,000	30.000.000
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan	3 Dokumen	350,000	350,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	155,925,000	155,925,000	0
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	287 Unit	378,030,750	528,030,750	150.000.000
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	120 Orang	72,992,500	142,992,500	70.000.000
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			30,599,970	30,599,970	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	3,600,000	3,600,000	0
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	30 Dokumen	26,999,970	26,999,970	0
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			902,500,050	902,500,050	0
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2320 Orang	257,500,050	257,500,050	0
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran	19 Desa/Kelurahan	585,000,000	585,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	5 Dokumen	60,000,000	60,000,000	0
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			88,675,000	88,675,000	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	10 Laporan	1,750,000	1,750,000	0
1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	2,475,000	2,475,000	0
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan	2 Unit	49,450,000	49,450,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	35,000,000	35,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,794,995,445	7,237,177,098	442.181.653
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			424,547,220	432,530,300	7.983.080
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	186,560,490	194,793,570	8.233.080
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	237,986,730	237,736,730	(250.000)
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,725,112,128	5,099,129,048	374.016.920
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	4,408,988,908	4,790,988,908	382.000.000
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	137,400,000	130,860,000	(6.540.000)
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 dokumen	178,723,220	177,280,140	(1.443.080)
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2,540,250	2,540,250	0
1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,	1 Dokumen	2,540,250	2,540,250	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Penilaian Kinerja Pegawai				
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			450,909,735	505,585,985	54.676.250
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 jenis	55,586,815	98,586,815	43.000.000
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis	42,758,500	47,408,500	4.650.000
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	7,800,000	7,800,000	0
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	336,185,600	343,211,850	7.026.250
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5,578,770	5,578,770	0
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3,000,050	3,000,050	0
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			275,762,665	277,391,115	1.628.450

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Dokumen	4,250,000	2,000,000	(2.250.000)
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 Disedia	2 laporan	60,251,780	61,748,030	1.496.250
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Dokumen	44,000,035	47,129,035	3.129.000
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	167,260,850	166,514,050	(746.800)
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			916,123,447	920,000,400	3.876.953
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	497,005,000	470,605,000	(26.400.000)
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	43,340,000	43,340,000	0
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 unit	375,778,447	406,055,400	30.276.953

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		atau Bangunan Lainnya yang				
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1,309,077,510	1,248,345,470	(60.732.040)
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			10,582,500	10,582,500	0
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	10,582,500	10,582,500	0
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1,298,495,010	1,237,762,970	(60.732.040)
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	75 Orang	42,254,300	42,254,300	0
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	252,908,200	252,908,200	0
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Keluarga	507,199,130	469,599,130	(37.600.000)

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kewenangan Kabupaten/Kota				
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	35 persen	485,049,310	461,917,270	(23.132.040)
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	12 sertifikat	11,084,070	11,084,070	0
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			8,084,459,783	8,107,919,633	23.459.850
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			7,853,684,683	7,824,220,433	(29.464.250)
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	830 Orang	6,689,258,820	6,616,127,290	(73.131.530)
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	50 orang	7,000,000	7,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,000,000	4,900,000	(100.000)
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	15,125,500	15,125,500	0
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	361,069,060	392,274,020	31.204.960
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	20 Orang	12,487,500	12,487,500	0
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk	50 Orang	89,931,540	90,047,680	116.140

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	79,921,540	81,277,580	1.356.040
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,536,250	49,036,250	(1.500.000)
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	385,769,433	397,194,433	11.425.000
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	149,960,040	150,147,680	187.640
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7,625,000	8,602,500	977.500

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			230,775,100	283,699,200	52.924.100
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	230,775,100	283,699,200	52.924.100
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			3,915,912,030	3,875,853,885	(40.058.145)
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			3,915,912,030	3,875,853,885	(40.058.145)
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	50000 Orang	1,209,883,000	1,200,483,000	(9.400.000)
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Keluarga	593,182,940	583,782,940	(9.400.000)
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	100 Keluarga	1,728,579,770	1,719,321,625	(9.258.145)
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	384,266,320	372,266,320	(12.000.000)

1.06.06	PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	524,530,000	19,484,530	(5.150.000)		
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Tahun Anggaran 2023		332,824,750	327,674,750	(5.150.000)	
Unit Organisasi :	Kabupaten/Kota					
Sub Unit Organisasi :	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran	Bertambah/ Berkurang	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	167,649,850	167,649,850	0
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	30,550,000	30,550,000	0
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	55,075,000	55,075,000	0
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	42,050,000	36,900,000	(5.150.000)
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	37,499,900	37,499,900	0
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			191,809,780	191,809,780	0
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	36 Kampung	6,710,000	6,710,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				
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	137 Orang	185,099,780	185,099,780	0
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			224,213,005	226,692,805	2.479.800
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			224,213,005	226,692,805	2.479.800
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	58,157,245	58,157,245	0
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	152,746,260	155,226,060	2.479.800
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	13,309,500	13,309,500	0

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

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10,107,873,155	9,890,574,571	(217.298.584)
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			73,841,930	73,841,930	0
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	68,841,930	68,841,930	0
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,503,814,730	6,732,179,046	(771.635.684)
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang	7,274,005,210	6,502,369,526	(771.635.684)
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	135,060,000	135,060,000	0
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	94,749,520	94,749,520	0
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,345,484,615	1,376,928,615	31.444.000
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	17 Paket	14,598,650	14,598,650	0

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

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Kantor yang Disediakan				
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	182,598,260	182,598,260	0
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	38,440,000	38,440,000	0
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	44,145,817	44,145,817	0
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3,900,000	3,900,000	0
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	1,054,151,888	1,085,595,888	31.444.000
2.07.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	7,650,000	7,650,000	0
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			349,300,000	394,300,000	45.000.000

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

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	349,300,000	394,300,000	45.000.000
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			281,066,880	283,959,980	2.893.100
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96,000,000	96,000,000	0
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	185,066,880	187,959,980	2.893.100
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			554,365,000	1,029,365,000	475.000.000
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	268,495,000	268,495,000	0
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	35,870,000	35,870,000	0
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	250,000,000	725,000,000	475.000.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			962,795,450	1,073,448,663	110.653.213

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

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			350,876,430	461,529,643	110.653.213
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	7 lembaga	350,876,430	461,529,643	110.653.213
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			24,460,000	24,460,000	0
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	3 Perizinan	24,460,000	24,460,000	0
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			79,000,000	79,000,000	0
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	79,000,000	79,000,000	0
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			508,459,020	508,459,020	0
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5 Dokumen	508,459,020	508,459,020	0
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			16,984,284,488	55,477,784,488	38.493.500.000
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			16,502,284,308	54,995,784,308	38.493.500.000
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2500 orang	248,030,500	248,030,500	0

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

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	3650 orang	620,865,000	614,365,000	(6.500.000)
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	40 orang	100,000,000	100,000,000	0
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	13874 orang	15,533,388,808	54,033,388,808	38.500.000.000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			437,347,680	437,347,680	0
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)	3000 orang	287,797,680	287,797,680	0
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	500 orang	149,550,000	149,550,000	0
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			44,652,500	44,652,500	0
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA	50 Orang	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan PMI Bermasalah yang Ditangani				
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	40 orang	34,652,500	34,652,500	0
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			1,009,196,520	1,009,196,520	0
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			553,256,520	553,256,520	0
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	150 Perusahaan	89,695,000	89,695,000	0
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	20 Perusahaan	91,591,520	91,591,520	0
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 laporan	371,970,000	371,970,000	0

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

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			455,940,000	455,940,000	0
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 perkara	155,105,000	155,105,000	0
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	20 perkara	81,662,500	81,662,500	0
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	90 asosiasi dan SP	178,572,500	178,572,500	0
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	40,600,000	40,600,000	0
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			0	1,675,000,000	1.675.000.000
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			0	1,675,000,000	1.675.000.000
2.22.08.5.07.18	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 Dokumen	0	1,675,000,000	1.675.000.000
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			529,762,860	561,002,760	31.239.900
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			529,762,860	561,002,760	31.239.900
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	4 Kepala Keluarga	529,762,860	561,002,760	31.239.900

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

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 UPTD BLK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			1,375,344,000	1,364,944,000	(10.400.000)
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			1,375,344,000	1,364,944,000	(10.400.000)
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	360 orang	1,375,344,000	1,364,944,000	(10.400.000)

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			253,887,500	263,887,500	10.000.000
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			20,025,000	20,025,000	0
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Perangkat Daerah	20,025,000	20,025,000	0
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			119,075,000	129,075,000	10.000.000
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Organisasi	119,075,000	129,075,000	10.000.000
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan			114,787,500	114,787,500	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Kabupaten/Kota					
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	27 Lembaga	49,000,000	49,000,000	0
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	40 Orang	63,162,500	63,162,500	0
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	2,625,000	2,625,000	0
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			979,010,570	950,860,570	(28.150.000)
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			149,500,000	149,500,000	0
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan	1 Dokumen	149,500,000	149,500,000	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			626,635,570	626,635,570	0
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	120 Orang	390,608,070	390,608,070	0
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	236,027,500	236,027,500	0
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			202,875,000	174,725,000	(28.150.000)
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	202,875,000	174,725,000	(28.150.000)
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			68,786,620	68,786,620	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			68,786,620	68,786,620	0
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	68,786,620	68,786,620	0
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			417,099,245	540,974,245	123.875.000
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			131,956,640	131,956,640	0
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	20 Organisasi	131,956,640	131,956,640	0
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			285,142,605	409,017,605	123.875.000
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	1 Dokumen	150,390,960	240,390,960	90.000.000

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	106,131,925	140,006,925	33.875.000
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28,619,720	28,619,720	0
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			1,035,221,260	970,097,200	(65.124.060)
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			933,561,260	868,437,200	(65.124.060)
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	155 Orang	206,385,000	144,485,000	(61.900.000)

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	328,217,285	308,868,225	(19.349.060)
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	166,118,975	166,118,975	0
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	232,840,000	248,965,000	16.125.000
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			101,660,000	101,660,000	0
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia	1 Dokumen	101,660,000	101,660,000	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,253,716,379	6,953,045,239	(300.671.140)
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			111,594,000	104,394,000	(7.200.000)
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	101,594,000	94,394,000	(7.200.000)
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,091,348,478	4,820,205,478	(271.143.000)
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4,943,788,478	4,679,788,478	(264.000.000)
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	139,560,000	129,060,000	(10.500.000)
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	22 Laporan	8,000,000	11,357,000	3.357.000

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,168,238,358	1,132,320,627	(35.917.731)
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8,494,200	8,494,200	0
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	667,543,120	435,223,120	(232.320.000)
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	15,000,000	15,000,000	0
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7,340,088	6,500,088	(840.000)
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2,400,000	2,400,000	0
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	406,685,950	603,928,219	197.242.269

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8,500,000	8,500,000	0
2.14.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2,275,000	2,275,000	0
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			23,423,000	9,102,000	(14.321.000)
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	23,423,000	9,102,000	(14.321.000)
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			231,694,080	191,538,000	(40.156.080)
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000	150,000	(850.000)
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	1 Laporan	9,000,000	9,000,000	0
2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	27,650,000	15,750,000	(11.900.000)
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	194,044,080	166,638,000	(27.406.080)

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			627,418,463	695,485,134	68.066.671
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	2 Unit	82,647,200	82,647,200	0
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	83 Unit	282,449,600	273,949,600	(8.500.000)
2.14.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	9,100,000	9,100,000	0
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	40,010,000	39,010,000	(1.000.000)
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	213,211,663	290,778,334	77.566.671
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			494,850,000	494,850,000	0
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			59,850,000	59,850,000	0
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat	Jumlah Dokumen Penyusunan dan	1 Dokumen	43,050,000	43,050,000	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	16,800,000	16,800,000	0
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			435,000,000	435,000,000	0
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	3 Dokumen	69,500,000	69,500,000	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	0	64,200,000	64.200.000
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	0	139,800,000	139.800.000
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	1 Dokumen	306,000,000	102,000,000	(204.000.000)

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	59,500,000	59,500,000	0
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			6,758,350,145	6,697,200,145	(61.150.000)
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			2,019,116,250	1,983,416,250	(35.700.000)
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	80,000,000	80,000,000	0
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	54,400,000	54,400,000	0
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	1 Dokumen	341,934,000	322,734,000	(19.200.000)

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	5 Laporan	268,075,000	268,075,000	0
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	818,550,000	818,550,000	0
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	456,157,250	439,657,250	(16.500.000)
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			1,004,066,480	1,086,544,480	82.478.000
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti	12 Organisasi	0	24,000,000	24.000.000

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	367,759,480	450,237,480	82.478.000
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	34 Orang	636,307,000	612,307,000	(24.000.000)
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			2,861,054,915	2,797,776,915	(63.278.000)

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	12 Laporan	286,836,000	286,836,000	0
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3943 Orang	1,769,302,915	1,730,822,915	(38.480.000)
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	153,788,000	128,990,000	(24.798.000)
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	34 Unit	406,903,000	406,903,000	0
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	44,100,000	44,100,000	0
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	510 Orang	81,775,000	81,775,000	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	17 Orang	68,350,000	68,350,000	0
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	20 Orang	50,000,000	50,000,000	0
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			874,112,500	829,462,500	(44.650.000)
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4 Organisasi	42,812,500	42,812,500	0
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan	1 Dokumen	0	9,000,000	9.000.000

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lintas Sektor di Kampung KB				
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	47 Kampung	811,300,000	757,650,000	(53.650.000)
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	47 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			3,512,595,000	3,610,795,000	98.200.000
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			3,289,687,500	3,460,287,500	170.600.000
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)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	0	360,000,000	360.000.000
2.14.04.2.01.03	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	1 Laporan	71,000,000	71,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
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)	400 Orang	236,725,000	227,325,000	(9.400.000)
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)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Orang	2,917,800,000	2,737,800,000	(180.000.000)
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	64,162,500	64,162,500	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			222,907,500	150,507,500	(72.400.000)
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Organisasi	91,650,000	19,850,000	(71.800.000)
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	7,982,500	7,782,500	(200.000)

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

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Organisasi	48,275,000	48,275,000	0
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	75,000,000	74,600,000	(400.000)
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			332,315,000	332,315,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			332,315,000	332,315,000	0
2.22.08.5.07.01	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Pengembangan Desa Prima Tk Kabupaten	14 Desa	332,315,000	332,315,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			2,000,000,000	1,997,436,890	(2.563.110)
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			2,000,000,000	1,997,436,890	(2.563.110)
1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1 Dokumen	117,714,650	787,377,520	669.662.870
1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 Dokumen	364,362,150	254,339,860	(110.022.290)
1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	1 Dokumen	860,650,050	387,509,790	(473.140.260)
1.03.13.5.02.19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	1 Dokumen	657,273,150	568,209,720	(89.063.430)
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			11,225,000	11,225,000	0
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah			11,225,000	11,225,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Kabupaten/Kota					
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	11,225,000	11,225,000	0
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			1,812,544,350	1,870,618,350	58.074.000
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			354,482,200	328,643,700	(25.838.500)
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3 Laporan	49,296,200	49,296,200	0
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen	142,936,000	147,673,500	4.737.500
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	8 Unit	149,775,000	124,325,000	(25.450.000)
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	11 Unit	12,475,000	7,349,000	(5.126.000)
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			251,689,000	335,601,500	83.912.500
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	16,525,000	22,862,500	6.337.500

2.09.03.2.02.03	Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 27 Ton			221,539,000	307,826,500	86.287.500
Tahun Anggaran 2023						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Cadangan Pangan					
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemerintahan Kabupaten/Kota 42 Ton			13,625,000	4,912,500	(8.712.500)
	yang Terpelihara				Plafon Anggaran	
Kode 2.09.03.2.04	Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan 1,206,373,150	Setelah Perubahan 1,206,373,150	Bertambah/Berkurang 0
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	0
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	1,166,373,150	1,166,373,150	0
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			389,650,000	461,350,000	71.700.000
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			29,921,900	29,921,900	0
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	29,921,900	29,921,900	0
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			359,728,100	431,428,100	71.700.000
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	334,050,000	405,750,000	71.700.000
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	25,678,100	25,678,100	0
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			48,725,000	48,725,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			48,725,000	48,725,000	0
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	3 Dokumen	24,225,000	24,225,000	0
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	24,500,000	24,500,000	0
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			240,000,000	240,000,000	0
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			240,000,000	240,000,000	0
2.22.08.5.06.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	2 Laporan	240,000,000	240,000,000	0
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			28,299,609,140	26,624,348,479	(1.675.260.661)
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			142,300,000	146,300,000	4.000.000
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	58,750,000	60,750,000	2.000.000
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	83,550,000	85,550,000	2.000.000
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24,297,729,156	22,607,383,145	(1.690.346.011)

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	203 Orang/bulan	24,058,289,156	22,367,943,145	(1.690.346.011)
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	226,440,000	226,440,000	0
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	13,000,000	13,000,000	0
3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			8,500,000	8,500,000	0
3.27.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	8,500,000	8,500,000	0
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25,000,000	25,000,000	0
3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			859,097,112	996,815,678	137.718.566
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	11 Paket	15,000,000	15,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Kantor yang Disediakan				
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	74 Paket	328,454,700	381,584,700	53.130.000
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32 Paket	35,000,000	53,491,713	18.491.713
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	69,321,000	48,221,000	(21.100.000)
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30,000,000	22,500,000	(7.500.000)
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	365,941,412	434,638,265	68.696.853
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5,000,000	31,000,000	26.000.000

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5,380,000	5,380,000	0
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			69,150,000	48,750,000	(20.400.000)
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	69,150,000	48,750,000	(20.400.000)
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,782,360,603	1,737,785,403	(44.575.200)
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,000,000	6,000,000	0
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	126,000,000	50,500,000	(75.500.000)
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	96,750,000	87,070,000	(9.680.000)
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	1,553,610,603	1,594,215,403	40.604.800

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,115,472,269	1,053,814,253	(61.658.016)
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	30 Unit	188,640,000	122,465,000	(66.175.000)
3.27.01.2.09.02	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	190 Unit	124,770,000	118,770,000	(6.000.000)
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	802,062,269	812,579,253	10.516.984
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			4,457,102,368	4,862,886,408	405.784.040
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			4,056,530,368	4,465,539,408	409.009.040
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	2 Laporan	2,824,675,000	2,854,675,000	30.000.000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	16 Laporan	1,231,855,368	1,610,864,408	379.009.040

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			400,572,000	397,347,000	(3.225.000)
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	37372 Ekor	317,484,500	319,359,500	1.875.000
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	20 Ton	83,087,500	77,987,500	(5.100.000)
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			9,604,118,736	9,589,082,696	(15.036.040)
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			186,646,236	171,610,196	(15.036.040)
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	1 Dokumen	2,125,000	12,738,960	10.613.960
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	184,521,236	158,871,236	(25.650.000)
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			9,406,377,500	9,406,377,500	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	15 Unit	9,406,377,500	2,566,377,500	(6.840.000.000)
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9 Unit	0	1,890,000,000	1.890.000.000
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9 Unit	0	4,950,000,000	4.950.000.000
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			11,095,000	11,095,000	0
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	2 Laporan	11,095,000	11,095,000	0
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			2,606,266,580	2,594,491,580	(11.775.000)
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			2,118,033,200	2,093,164,700	(24.868.500)
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5 Laporan	2,118,033,200	2,093,164,700	(24.868.500)
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			214,934,000	214,934,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	2 Laporan	214,934,000	214,934,000	0
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			270,486,880	283,580,380	13.093.500
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	218,280,000	234,700,000	16.420.000
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	52,206,880	48,880,380	(3.326.500)
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			2,812,500	2,812,500	0
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1 Laporan	2,812,500	2,812,500	0
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			225,000,000	225,000,000	0
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			225,000,000	225,000,000	0
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	100 Ha	225,000,000	225,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perkebunan yang Dikendalikan				
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			26,177,250	26,177,250	0
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			25,427,250	25,427,250	0
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	25,427,250	25,427,250	0
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			750,000	750,000	0
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	12 Dokumen	750,000	750,000	0
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			1,684,849,615	1,858,693,511	173.843.896
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			1,684,849,615	1,858,693,511	173.843.896
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17 Unit	85,743,050	85,743,050	0
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit	331,195,250	329,915,700	(1.279.550)

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 Unit	47,601,425	47,601,425	0
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	48 Unit	1,220,309,890	1,395,433,336	175.123.446

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0001 UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			1,927,248,446	1,956,325,000	29.076.554
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,927,248,446	1,956,325,000	29.076.554
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1,927,248,446	1,956,325,000	29.076.554

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0002 UPTD Rumah Potong Hewan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			300,277,416	301,517,316	1.239.900
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			300,277,416	301,517,316	1.239.900
3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	2 Laporan	300,277,416	301,517,316	1.239.900

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0003 UPTD Balai Benih Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1,003,840,880	1,003,840,880	0
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			1,003,840,880	1,003,840,880	0
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	1,003,840,880	1,003,840,880	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0004 UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			843,987,469	968,987,469	125.000.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			843,987,469	968,987,469	125.000.000
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit	308,086,200	307,259,600	(826.600)
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 Unit	516,750,036	636,250,036	119.500.000
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	17 Unit	19,151,233	25,477,833	6.326.600

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

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Sub Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			105,568,000	105,568,000	0
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			105,568,000	105,568,000	0
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	105,568,000	105,568,000	0
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			2,058,812,860	1,964,567,560	(94.245.300)
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			812,050,000	778,582,000	(33.468.000)
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	9 Dokumen	812,050,000	778,582,000	(33.468.000)
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			154,735,500	144,735,000	(10.000.500)
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	9 Dokumen	154,735,500	144,735,000	(10.000.500)
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			267,616,000	238,956,000	(28.660.000)
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi	1009 Dokumen	267,616,000	238,956,000	(28.660.000)

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

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Sub Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			824,411,360	802,294,560	(22.116.800)
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	378,474,680	368,479,940	(9.994.740)
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	445,936,680	433,814,620	(12.122.060)
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			900,000,000	900,000,000	0
1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			600,000,000	600,000,000	0
1.03.13.5.01.05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	peta dasar RDTR Bantul Timur tervalidasi BIG, Peta tematik dan rencana RDTR Bantul Timur tervalidasi Kementerian ATR/BPN, Materi teknis RDTR Bantul Timur, Raperbup RDTR Bantul Timur	1 Dokumen	600,000,000	600,000,000	0
1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis			300,000,000	300,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Sub Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.13.5.03.01	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen Pengawasan Tata Ruang di Satuan Ruang Strategis Samas-Parangtritis, SRS Kerto Pleret, SRS Makam Raja-Raja Mataram Imogiri	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	0
		Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	0 Dokumen			
2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,633,290,488	6,983,548,696	350.258.208
2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,000,000	30,000,000	0
2.10.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0
2.10.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,108,795,726	5,421,355,694	312.559.968
2.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	4,866,537,820	5,179,097,788	312.559.968
2.10.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	212,120,180	209,120,090	(3.000.090)

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

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Sub Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Tugas ASN				
2.10.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 22 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		30,137,726	33,137,816	3.000.090
2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			37,449,066	36,629,066	(820.000)
2.10.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7 Dokumen	37,449,066	36,629,066	(820.000)
2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			868,056,510	909,509,550	41.453.040
2.10.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5,000,000	6,368,000	1.368.000
2.10.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	365,413,100	374,290,560	8.877.460
2.10.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	24,920,000	24,920,000	0
2.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	31,141,750	28,153,250	(2.988.500)

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

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Sub Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.10.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
2.10.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	39,323,840	42,031,920	2.708.080
2.10.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	359,342,820	394,330,820	34.988.000
2.10.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	41,415,000	37,915,000	(3.500.000)
2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			190,443,040	184,983,240	(5.459.800)
2.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23,400,000	15,120,000	(8.280.000)
2.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	167,043,040	169,863,240	2.820.200

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

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Sub Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			398,546,146	401,071,146	2.525.000
2.10.01.2.09.01	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	17 Unit	350,970,250	353,495,250	2.525.000
2.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	24,750,000	24,750,000	0
2.10.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	22,825,896	22,825,896	0
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			275,000,000	225,000,000	(50.000.000)
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			275,000,000	225,000,000	(50.000.000)
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	275,000,000	225,000,000	(50.000.000)
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			6,564,424,840	563,451,700	(6.000.973.140)
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			6,564,424,840	563,451,700	(6.000.973.140)
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	46 Laporan	6,300,000,000	300,000,000	(6.000.000.000)

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

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Sub Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				
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	264,424,840	263,451,700	(973.140)
2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			5,538,418,000	5,177,218,000	(361.200.000)
2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			5,048,418,000	4,696,818,000	(351.600.000)
2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	4,848,418,000	4,542,818,000	(305.600.000)
		Pemasangan patok bidang tanah desa	500 bidang			
		Pembuatan Patok Tanah Desa	4400 patok			
		Pendaftaran Sertifikat Tanah Desa yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul	500 bidang			
		penyusunan sket bidang	500 bidang			

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

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Sub Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		tanah desa Tersedianya 750 Peta Bidang Tanah Desa	750 bidang			
2.10.11.5.01.04	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul	1 dokumen	200,000,000	154,000,000	(46.000.000)
2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			400,000,000	390,400,000	(9.600.000)
2.10.11.5.02.01	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten rekomendasi bupati / kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten	20 Dokumen 20 rekomendasi	150,000,000	145,200,000	(4.800.000)
2.10.11.5.02.02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	fasilitasi rekomendasi Bupati / kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah	5 desa 5 Berita Acara	250,000,000	245,200,000	(4.800.000)

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

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Sub Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				
2.10.11.5.03	Sarana dan Prasarana Keistimewaan			90,000,000	90,000,000	0
2.10.11.5.03.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	1 Unit	90,000,000	90,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPTD Laboratorium Lingkungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			648,543,900	679,911,260	31.367.360
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			648,543,900	679,911,260	31.367.360
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	648,543,900	679,911,260	31.367.360

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

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0002 UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			2,783,555,589	2,854,694,485	71.138.896
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			2,783,555,589	2,854,694,485	71.138.896
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.8961 Ha	2,783,555,589	2,854,694,485	71.138.896
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			6,712,826,540	6,556,900,100	(155.926.440)
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			6,712,826,540	6,556,900,100	(155.926.440)
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	33200 Ton	6,712,826,540	6,556,900,100	(155.926.440)

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

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			300,000,000	300,000,000	0
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			300,000,000	300,000,000	0
1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Dokumen KLHS RDTR Kawasan Bantul Timur Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Sampah	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Orang	300,000,000	0	(300.000.000)
1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 Dokumen	0	300,000,000	300.000.000
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13,907,748,136	14,665,782,814	758.034.678
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10,900,000	12,175,000	1.275.000
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5,800,000	7,075,000	1.275.000

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

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5,100,000	5,100,000	0
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10,551,803,051	10,475,037,241	(76.765.810)
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	10,424,553,051	10,347,787,241	(76.765.810)
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	123,000,000	123,000,000	0
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	4,250,000	4,250,000	0
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			5,100,000	5,100,000	0
2.11.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	5,100,000	5,100,000	0
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2,550,000	2,550,000	0
2.11.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2,550,000	2,550,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			615,012,065	938,402,565	323.390.500
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11,819,790	23,819,790	12.000.000
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	154,998,975	259,198,975	104.200.000
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	34,999,800	34,999,800	0
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	110,000,000	223,750,000	113.750.000
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	6,000,000	6,000,000	0
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	4,000,000	8,750,000	4.750.000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	235,743,500	273,784,000	38.040.500

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

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2,550,000	2,550,000	0
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	54,900,000	105,550,000	50.650.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			708,528,600	727,625,820	19.097.220
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	156,000,000	168,000,000	12.000.000
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	45,760,000	45,760,000	0
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	506,768,600	513,865,820	7.097.220
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,013,854,420	2,504,892,188	491.037.768
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	10 Unit	43,767,984	64,080,200	20.312.216

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

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	1,883,307,350	2,231,569,000	348.261.650
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	41,350,000	43,890,000	2.540.000
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	45,429,086	165,352,988	119.923.902
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			1,041,845,000	937,600,000	(104.245.000)
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			440,120,000	430,700,000	(9.420.000)
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	351,225,000	351,225,000	0
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	88,895,000	79,475,000	(9.420.000)
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			601,725,000	506,900,000	(94.825.000)
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	1 Dokumen	200,575,000	200,575,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kabupaten/Kota yang Disusun				
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	401,150,000	306,325,000	(94.825.000)
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			1,756,718,681	2,277,200,301	520.481.620
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			1,478,868,681	1,999,350,301	520.481.620
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen	1,405,356,181	1,925,837,801	520.481.620
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	73,512,500	73,512,500	0
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			45,225,000	45,225,000	0
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di	2 Laporan	45,225,000	45,225,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			232,625,000	232,625,000	0
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2 Dokumen	232,625,000	232,625,000	0
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			2,273,694,720	2,359,112,460	85.417.740
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			2,273,694,720	2,359,112,460	85.417.740
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	92,225,000	81,525,000	(10.700.000)
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.8961 Ha	1,033,800,000	1,046,555,000	12.755.000
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	160 Orang	335,079,000	320,379,000	(14.700.000)
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3 Unit	812,590,720	910,653,460	98.062.740
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			15,300,000	15,300,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3			15,300,000	15,300,000	0
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	10,100,000	10,100,000	0
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 Laporan	5,200,000	5,200,000	0
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			105,395,800	105,549,960	154.160
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			105,395,800	105,549,960	154.160
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	10 Dokumen	77,395,800	77,549,960	154.160

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

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 Orang	10,000,000	10,000,000	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	30 Laporan	5,250,000	5,250,000	0
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	30 Dokumen	12,750,000	12,750,000	0
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			124,955,000	135,705,000	10.750.000
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			124,955,000	135,705,000	10.750.000
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan	11 Lembaga	37,212,500	44,212,500	7.000.000

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

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	19,985,000	26,985,000	7.000.000
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1 kali	67,757,500	64,507,500	(3.250.000)
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			40,025,000	33,025,000	(7.000.000)
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			40,025,000	33,025,000	(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	3 Entitas	40,025,000	33,025,000	(7.000.000)
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			227,700,000	227,700,000	0
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			227,700,000	227,700,000	0
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	218,350,000	218,350,000	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Plafon Anggaran	Bertambah/ Berkurang
2.11.10.2.01.02	Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, atau Melalui Pengadilan	Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	12 Dokumen	9,350,000	9,350,000	0
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			11,746,194,800	10,081,028,954	(1.665.165.846)
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			11,746,194,800	10,081,028,954	(1.665.165.846)
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	80,750,000	80,750,000	0
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	10,200,000	10,200,000	0
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	103 Kelompok	1,805,825,000	1,869,845,000	64.020.000
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun	1 Dokumen	21,150,000	37,462,500	16.312.500

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

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	72 Unit	9,828,269,800	8,082,771,454	(1.745.498.346)

**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			10,471,960,012	10,038,282,312	(433.677.700)
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			165,782,150	163,782,150	(2.000.000)
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	12,835,000	12,835,000	0
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	8,242,150	8,242,150	0
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	19,492,500	19,492,500	0
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	125,212,500	123,212,500	(2.000.000)
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,623,047,410	7,191,047,410	(432.000.000)
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	7,085,687,410	6,653,687,410	(432.000.000)
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 Dokumen	523,950,000	523,950,000	0

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 12 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		13,410,000	13,410,000	0
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			18,685,000	18,685,000	0
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	115 Orang	9,150,000	9,150,000	0
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115 Orang	9,535,000	9,535,000	0
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,703,673,140	1,701,515,640	(2.157.500)
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11,743,050	11,743,050	0
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,428,027,270	1,428,027,270	0

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17,619,500	17,619,500	0
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,521,750	5,521,750	0
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2,800,000	2,800,000	0
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	36,540,000	36,540,000	0
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	163,327,070	161,169,570	(2.157.500)
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	12,032,000	12,032,000	0
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	26,062,500	26,062,500	0
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			239,925,000	239,925,000	0

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	239,925,000	239,925,000	0
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			345,657,800	348,137,600	2.479.800
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,200,000	4,200,000	0
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13,500,000	13,500,000	0
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	156 Laporan	327,957,800	330,437,600	2.479.800
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			375,189,512	375,189,512	0
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	207,860,000	207,860,000	0
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	89,910,000	89,910,000	0

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	77,419,512	77,419,512	0
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			697,075,500	697,075,500	0
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			697,075,500	697,075,500	0
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	2 Dokumen	144,229,100	144,229,100	0
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2 Dokumen	225,102,800	225,102,800	0
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	176,847,000	176,847,000	0
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	2 Dokumen	150,896,600	150,896,600	0
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			305,559,500	305,559,500	0
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			293,569,900	293,569,900	0
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,	27800 Dokumen	183,623,600	183,623,600	0

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	30000 Layanan	109,946,300	109,946,300	0
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			11,989,600	11,989,600	0
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	11,989,600	11,989,600	0
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			774,542,833	818,700,333	44.157.500
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			168,730,883	168,730,883	0
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen	61,254,650	61,254,650	0
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	12 Laporan	107,476,233	107,476,233	0
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			605,811,950	649,969,450	44.157.500

**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
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	13,654,950	13,654,950	0
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	522,069,500	566,227,000	44.157.500
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 Laporan	70,087,500	70,087,500	0
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			15,103,100	15,103,100	0
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			15,103,100	15,103,100	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	2 Dokumen	15,103,100	15,103,100	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 Kalurahan

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			450,000,000	450,000,000	0
2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			450,000,000	450,000,000	0
2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Berita Acara Penegasan Batas Desa: (a). Pembuatan peta batas desa; (b). Berita acara kesepakatan; (c). Pembuatan pilar batas desa; (d). Pemasangan pilar batas desa pada 12 kalurahan di 3 kapanewon	12 kalurahan	450,000,000	450,000,000	0
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,651,526,681	6,834,544,870	183.018.189
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			39,025,000	39,025,000	0
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	24,025,000	24,025,000	0
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,550,109,370	4,044,072,159	(506.037.211)
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4,550,109,370	4,044,072,159	(506.037.211)
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,179,705,338	1,356,727,069	177.021.731

**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 Kalurahan

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	550,713,938	628,313,669	77.599.731
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	621,866,400	666,288,400	44.422.000
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	7,125,000	62,125,000	55.000.000
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27,650,000	27,650,000	0
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	27,650,000	27,650,000	0
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			332,957,567	488,952,717	155.995.150
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30,080,000	30,080,000	0
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	302,877,567	458,872,717	155.995.150

**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 Kalurahan

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			522,079,406	878,117,925	356.038.519
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	236,211,600	283,200,500	46.988.900
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	285,867,806	594,917,425	309.049.619
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			20,319,500	20,569,500	250.000
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			20,319,500	20,569,500	250.000
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	75 Kalurahan	20,319,500	20,569,500	250.000
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			71,789,000	70,789,000	(1.000.000)
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			71,789,000	70,789,000	(1.000.000)
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	17 Dokumen	71,789,000	70,789,000	(1.000.000)
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			5,323,876,104	6,989,502,104	1.665.626.000
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			5,323,876,104	6,989,502,104	1.665.626.000
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	75 Dokumen	48,069,200	48,069,200	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 Kalurahan

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	75 Dokumen	13,108,000	12,858,000	(250.000)
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	75 Dokumen	259,819,200	275,469,200	15.650.000
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	75 Orang	1,900,275,000	1,910,925,000	10.650.000
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	75 Laporan	53,741,500	53,741,500	0
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen	1,346,506,700	1,795,177,700	448.671.000
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	27,228,000	26,478,000	(750.000)
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	65,096,000	65,096,000	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 Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	75 Dokumen	51,850,000	51,850,000	0
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	75 Orang	19,175,500	19,925,500	750.000
2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (BKK,P2MD,PPBM,TMMD,PAB)	0 Dokumen 7 Dokumen	1,187,282,004	2,378,187,004	1.190.905.000
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	17 Dokumen	351,725,000	351,725,000	0
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			3,599,338,220	4,391,646,720	792.308.500
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			3,599,338,220	4,391,646,720	792.308.500
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan	1 Dokumen	799,058,000	925,708,000	126.650.000

**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 Kalurahan

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	376,205,000	376,205,000	0
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	1 Dokumen	1,436,942,000	2,116,850,500	679.908.500
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	128,717,500	126,167,500	(2.550.000)

**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 Kalurahan

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	858,415,720	846,715,720	(11.700.000)
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			1,041,000,000	1,041,000,000	0
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			1,041,000,000	1,041,000,000	0
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kompensasi pengganti pelungguh bagi pamong kalurahan di kalurahan Trimurti dan Jagalan Kompensasi pengganti pengarem-arem bagi pamong kalurahan di kalurahan Trimurti dan Jagalan Peningkatan kapasitas bagi pemerintah kalurahan terkait urusan keistimewaan Sosialisasi penerapan budaya pemerintahan di kalurahan	12 bulan 12 bulan 250 orang 100 orang	1,041,000,000	1,041,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			500,000,000	500,000,000	0
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			500,000,000	500,000,000	0
1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri LPJU Rambu Lalu Lintas, Papan Himbauan Keselamatan Lalu Lintas, RPPJ	4 Dokumen 2 Dokumen 9 Unit 86 Unit	500,000,000	500,000,000	0
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,858,029,216	7,696,759,016	(161.270.200)
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			95,124,000	95,124,000	0
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	17,000,000	17,000,000	0
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	78,124,000	78,124,000	0
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,268,300,642	5,850,300,642	(418.000.000)

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	6,144,740,642	5,726,740,642	(418.000.000)
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	103,560,000	103,560,000	0
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	5 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			154,224,798	149,224,798	(5.000.000)
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	30,537,298	25,537,298	(5.000.000)
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	123,687,500	123,687,500	0
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			316,404,565	579,980,570	263.576.005
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	7,627,840	7,627,840	0

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43,545,225	46,545,225	3.000.000
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	15,049,500	19,854,500	4.805.000
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	71,642,000	329,473,005	257.831.005
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	2,400,000	2,400,000	0
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186 Laporan	123,792,000	124,792,000	1.000.000
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	11 Dokumen	32,348,000	29,288,000	(3.060.000)

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Berbasis Elektronik pada SKPD				
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			601,095,660	616,671,059	15.575.399
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	77,694,000	77,694,000	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	2 Laporan	38,400,000	44,400,000	6.000.000
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	87,790,100	90,271,704	2.481.604
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	397,211,560	404,305,355	7.093.795
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			422,879,551	405,457,947	(17.421.604)
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	21 Unit	106,341,600	112,907,340	6.565.740

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01.2.09.02	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	33 Unit	187,422,500	187,422,500	0
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	129,115,451	105,128,107	(23.987.344)
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			20,741,123,953	24,854,103,953	4.112.980.000
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			15,803,451,800	19,718,201,800	3.914.750.000
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1219 Unit	14,561,730,000	18,438,980,000	3.877.250.000
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	800 Unit	1,241,721,800	1,279,221,800	37.500.000
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			906,649,289	906,649,289	0
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	906,649,289	906,649,289	0
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			693,340,000	693,340,000	0
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1200 Unit	80,396,000	80,396,000	0

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	336,096,500	282,946,500	(53.150.000)
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	5,327,500	5,327,500	0
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	25,650,000	25,650,000	0
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	237,200,000	290,350,000	53.150.000
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	8,670,000	8,670,000	0
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			2,487,568,000	2,742,798,000	255.230.000
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa	5 Laporan	257,294,000	308,544,000	51.250.000

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
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	325 Unit	1,068,256,000	1,272,556,000	204.300.000
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	595,000,000	588,180,000	(6.820.000)
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	567,018,000	573,518,000	6.500.000
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			225,356,000	225,356,000	0
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	3 Laporan	225,356,000	225,356,000	0

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			614,758,864	557,758,864	(57.000.000)
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	614,758,864	557,758,864	(57.000.000)
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			10,000,000	10,000,000	0
2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,400,074,379	7,726,397,679	326.323.300
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,245,000	91,740,000	(8.505.000)
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23,900,000	19,900,000	(4.000.000)
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	76,345,000	71,840,000	(4.505.000)
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,656,641,250	6,013,741,250	357.100.000
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	5,505,921,250	5,861,921,250	356.000.000
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	145,620,000	146,720,000	1.100.000
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5,100,000	5,100,000	0
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4,972,500	4,972,500	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4,972,500	4,972,500	0
2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			5,100,000	5,100,000	0
2.16.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	5,100,000	5,100,000	0
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			37,765,000	33,765,000	(4.000.000)
2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	37,765,000	33,765,000	(4.000.000)
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			651,408,864	705,874,824	54.465.960
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	12,530,760	12,530,760	0
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	56,300,000	155,904,000	99.604.000
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	23,539,000	23,539,000	0
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	13 Paket	66,978,604	66,325,064	(653.540)

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	45,981,500	39,943,000	(6.038.500)
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5,400,000	3,000,000	(2.400.000)
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	405,166,500	369,120,500	(36.046.000)
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5,312,500	5,312,500	0
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	10,200,000	10,200,000	0
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15,000,000	15,000,000	0
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1 Unit	15,000,000	15,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			378,970,760	294,333,100	(84.637.660)
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15,000,000	12,810,000	(2.190.000)
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36,000,000	36,000,000	0
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54,800,000	54,800,000	0
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	273,170,760	190,723,100	(82.447.660)
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			549,971,005	561,871,005	11.900.000
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	320,031,005	320,031,005	0
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	193 Unit	128,190,000	128,190,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		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	101,750,000	113,650,000	11.900.000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			3,175,590,436	3,460,590,436	285.000.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3,175,590,436	3,460,590,436	285.000.000
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	472,218,436	457,218,436	(15.000.000)
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	1,195,190,000	1,373,852,500	178.662.500
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	448,332,000	448,332,000	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	12 Dokumen	1,059,850,000	1,181,187,500	121.337.500
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			11,065,577,000	11,067,977,000	2.400.000
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah			3,085,115,000	3,160,115,000	75.000.000

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Daerah Kabupaten/Kota					
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	3,085,115,000	3,160,115,000	75.000.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			7,980,462,000	7,907,862,000	(72.600.000)
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	5,657,275,000	5,657,275,000	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	1 Unit	790,010,000	730,510,000	(59.500.000)
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	320,605,000	284,905,000	(35.700.000)
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	233,200,000	233,200,000	0
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	1 Dokumen	751,972,000	743,072,000	(8.900.000)

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Komunikasi Pemerintah Daerah				
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	227,400,000	258,900,000	31.500.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			301,337,500	365,037,500	63.700.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			301,337,500	365,037,500	63.700.000
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	195,825,000	195,825,000	0
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	150 Dokumen	105,512,500	169,212,500	63.700.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			1,590,227,360	1,554,217,360	(36.010.000)
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			980,554,440	980,544,440	(10.000)
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	45 Perangkat Daerah	980,554,440	980,544,440	(10.000)
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			609,672,920	573,672,920	(36.000.000)

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	45 Perangkat Daerah	609,672,920	573,672,920	(36.000.000)
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			1,025,250,000	1,025,250,000	0
2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			1,025,250,000	1,025,250,000	0
2.22.08.5.04.02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Iklan Layanan Masyarakat Publikasi Cagar Budaya Situs Kerto Pleret Internet untuk Padukuhan Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun Pemeliharaan Aplikasi Penanda di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede Pemeliharaan CCTV monitoring keamanan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik di Makam Raja Mataram Imogiri	1 Paket 24 Padukuhan 3 Objek 2 Aplikasi 2 Paket 2 Paket	1,025,250,000	1,025,250,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Makam Raja Mataram Kotagede				
		Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	2 Paket			
		Pemeliharaan Penanda Keistimewaan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	2 Penanda			

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18,670,936,947	16,186,704,098	(2.484.232.849)
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16,374,500	16,374,500	0
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	8,912,000	8,162,000	(750.000)
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	7,462,500	8,212,500	750.000
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15,631,929,555	13,079,660,046	(2.552.269.509)
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1386 Orang/bulan	15,450,859,055	12,895,539,546	(2.555.319.509)
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	178,800,000	178,800,000	0
2.17.01.2.02.07	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	23 Laporan	2,270,500	5,320,500	3.050.000
2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			10,983,500	11,417,500	434.000

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	10,983,500	11,417,500	434.000
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			28,000,000	26,000,000	(2.000.000)
2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	28,000,000	26,000,000	(2.000.000)
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,213,479,857	1,269,524,361	56.044.504
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20,241,725	20,241,725	0
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	275,288,817	349,889,317	74.600.500
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	50,219,500	50,219,500	0
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	137,007,515	142,957,519	5.950.004
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,500,000	1,250,000	(250.000)

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	23,000,000	24,015,000	1.015.000
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	671 Laporan	680,906,300	655,635,300	(25.271.000)
2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	12,016,000	12,016,000	0
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 Dokumen	13,300,000	13,300,000	0
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			28,000,000	27,350,000	(650.000)
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	28,000,000	27,350,000	(650.000)
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,265,440,949	1,244,654,340	(20.786.609)
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	56,100,000	54,600,000	(1.500.000)
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	65,000,000	68,050,000	3.050.000

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	277 Laporan	1,144,340,949	1,122,004,340	(22.336.609)
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			476,728,586	511,723,351	34.994.765
2.17.01.2.09.01	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	49 Unit	314,725,000	312,819,900	(1.905.100)
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	87,655,000	87,655,000	0
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	74,348,586	111,248,451	36.899.865
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			32,511,200	38,748,840	6.237.640
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			32,511,200	38,748,840	6.237.640
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan	5 Unit Usaha	32,511,200	38,748,840	6.237.640

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			75,065,180	74,647,840	(417.340)
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			75,065,180	74,647,840	(417.340)
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	215 Unit Usaha	75,065,180	74,647,840	(417.340)
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			73,968,080	63,050,740	(10.917.340)
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			73,968,080	63,050,740	(10.917.340)
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	210 Unit Usaha	73,968,080	63,050,740	(10.917.340)
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			511,056,000	504,656,000	(6.400.000)
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			511,056,000	504,656,000	(6.400.000)

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	776 Orang	511,056,000	504,656,000	(6.400.000)
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			419,532,650	407,332,930	(12.199.720)
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			419,532,650	407,332,930	(12.199.720)
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Unit Usaha	242,985,650	231,435,930	(11.549.720)
2.17.06.2.01.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	880 Keluarga	176,547,000	175,897,000	(650.000)
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			1,040,744,380	1,162,345,010	121.600.630

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			1,040,744,380	1,162,345,010	121.600.630
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2 dokumen	177,837,710	256,537,710	78.700.000
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	16 Unit Usaha	28,776,000	28,776,000	0
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	26,587,500	44,390,000	17.802.500
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1375 Unit Usaha	621,722,170	646,820,300	25.098.130
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	30 Orang	18,741,000	18,741,000	0
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60 Orang	167,080,000	167,080,000	0

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			924,040,270	1,032,412,770	108.372.500
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			924,040,270	1,032,412,770	108.372.500
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	590 Unit Usaha	924,040,270	1,032,412,770	108.372.500
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			943,861,500	943,861,500	0
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			447,681,500	447,681,500	0
2.22.08.5.06.03	Pengembangan Industri Kreatif	Festival klangenan	1 Event	447,681,500	447,681,500	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			496,180,000	496,180,000	0
2.22.08.5.07.13	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa Pengembangan Kewirausahaan	0 Laporan 10 Jenis Pelatihan	496,180,000	496,180,000	0
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			586,090,100	591,924,100	5.834.000
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			500,415,100	479,349,100	(21.066.000)
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan pemberian surat jawaban atas permohonan keterangan kesesuaian pendirian pusat	1 Dokumen	500,415,100	479,349,100	(21.066.000)

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		perbelanjaan dan toko swalayan				
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			31,737,500	87,887,500	56.150.000
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	31,737,500	87,887,500	56.150.000
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri			43,337,500	14,960,000	(28.377.500)
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	38,712,500	10,335,000	(28.377.500)
3.30.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 Dokumen	4,625,000	4,625,000	0
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			8,050,000	7,560,000	(490.000)
3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan	1 Dokumen	8,050,000	7,560,000	(490.000)

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			2,550,000	2,167,500	(382.500)
3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 Laporan	1,275,000	1,275,000	0
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Laporan	1,275,000	892,500	(382.500)
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			6,686,212,956	7,913,376,856	1.227.163.900
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			5,544,647,156	6,775,661,056	1.231.013.900
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	2,192,654,956	3,392,654,956	1.200.000.000
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	33 Unit	3,351,992,200	3,383,006,100	31.013.900

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			1,141,565,800	1,137,715,800	(3.850.000)
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	939,123,480	935,273,480	(3.850.000)
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7 Dokumen	202,442,320	202,442,320	0
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			267,819,520	267,819,520	0
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			83,741,600	83,741,600	0
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	83,741,600	83,741,600	0
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			169,952,920	169,952,920	0
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku	12 Laporan	139,077,920	139,077,920	0

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				
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	3 Laporan	30,875,000	30,875,000	0
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			14,125,000	14,125,000	0
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	14,125,000	14,125,000	0
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			1,467,175,670	1,502,180,670	35.005.000
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			1,467,175,670	1,502,180,670	35.005.000
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	475 Pelaku Usaha	768,374,420	756,349,420	(12.025.000)
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	86,300,000	85,650,000	(650.000)
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam	93 Pelaku Usaha	577,046,500	624,726,500	47.680.000

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pameran Dagang Lokal				
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	50 Produk	7,200,000	7,200,000	0
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	30 Pelaku Usaha	28,254,750	28,254,750	0
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			87,345,000	92,177,500	4.832.500
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			87,345,000	92,177,500	4.832.500
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	20 UMKM	15,627,500	15,627,500	0
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	30 UMKM	11,067,500	15,900,000	4.832.500
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	60,650,000	60,650,000	0

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			3,959,522,590	4,234,067,610	274.545.020
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			3,959,522,590	4,234,067,610	274.545.020
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	92,337,500	375,000	(91.962.500)
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen	175,300,000	176,179,000	879.000
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	31 Dokumen	1,993,308,940	2,259,874,960	266.566.020
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	265,700,000	264,762,500	(937.500)
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	30 Dokumen	1,432,876,150	1,532,876,150	100.000.000

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Peran Serta Masyarakat				
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			380,536,400	346,436,350	(34.100.050)
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			380,536,400	346,436,350	(34.100.050)
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	10 Dokumen	379,836,400	345,736,350	(34.100.050)
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha	20 Dokumen	700,000	700,000	0

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			59,521,500	122,881,500	63.360.000
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			59,521,500	122,881,500	63.360.000
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)	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	29,741,250	52,691,250	22.950.000
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	6 Dokumen	29,780,250	70,190,250	40.410.000

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0001 UPT Metrologi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			545,701,821	551,355,021	5.653.200
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			545,701,821	551,355,021	5.653.200
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	8300 Unit	485,701,821	487,355,021	1.653.200
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	60,000,000	64,000,000	4.000.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,725,921,792	5,591,724,992	(134.196.800)
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13,100,000	13,100,000	0
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6,000,000	6,000,000	0
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4,500,000	4,500,000	0
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2,600,000	2,600,000	0
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,817,915,858	4,436,915,858	(381.000.000)
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4,727,555,858	4,346,555,858	(381.000.000)
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	90,360,000	90,360,000	0
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			13,700,000	13,700,000	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	13,700,000	13,700,000	0
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			329,090,800	581,740,800	252.650.000
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,788,200	10,788,200	0
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	39,532,500	174,282,500	134.750.000
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	18,416,000	18,416,000	0
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	76,857,100	183,912,100	107.055.000
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6,600,000	6,600,000	0
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8,325,000	19,170,000	10.845.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	151,929,500	151,929,500	0
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	9,342,500	9,342,500	0
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	7,300,000	7,300,000	0
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			258,609,842	252,763,042	(5.846.800)
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,190,000	2,190,000	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	12 Laporan	33,600,000	26,100,000	(7.500.000)
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41,281,582	41,281,582	0
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	181,538,260	183,191,460	1.653.200

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			215,380,292	215,380,292	0
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	143,860,000	143,860,000	0
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	23,730,000	23,730,000	0
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	47,790,292	47,790,292	0
2.18.01.2.13	Penataan Organisasi			78,125,000	78,125,000	0
2.18.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	78,125,000	78,125,000	0
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			312,698,680	312,698,680	0
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			207,611,180	207,611,180	0
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian	1 Dokumen	175,820,000	175,820,000	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	4 Kegiatan Usaha	31,791,180	31,791,180	0
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			105,087,500	105,087,500	0
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	51,062,500	51,062,500	0
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	54,025,000	54,025,000	0
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			341,275,000	400,625,000	59.350.000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			341,275,000	400,625,000	59.350.000
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	43,200,000	43,200,000	0
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	298,075,000	357,425,000	59.350.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			290,246,940	383,746,940	93.500.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			290,246,940	383,746,940	93.500.000
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	2100 Pelaku Usaha	138,228,400	233,228,400	95.000.000
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	1900 Kegiatan Usaha	87,693,540	87,693,540	0
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	750 Orang	58,325,000	56,825,000	(1.500.000)

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	4 Kegiatan Usaha	6,000,000	6,000,000	0
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			442,091,180	439,091,180	(3.000.000)
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			442,091,180	439,091,180	(3.000.000)
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	118 Kegiatan Usaha.	97,671,750	10,412,500	(87.259.250)
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	234 Pelaku Usaha	256,013,250	340,272,500	84.259.250
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	24 Kegiatan Usaha	88,406,180	88,406,180	0
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			175,141,180	175,141,180	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			175,141,180	175,141,180	0
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	175,141,180	175,141,180	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			0	100,000,000	100.000.000
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan			0	100,000,000	100.000.000
4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Legalitas usaha bagi UMKM atau terbitnya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)	560 Legalitas	0	100,000,000	100.000.000

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

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,125,324,837	5,628,804,637	503.479.800
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			54,000,000	54,000,000	0
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	13,000,000	13,000,000	0
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	41,000,000	41,000,000	0
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,968,603,621	4,469,603,621	501.000.000
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3,842,683,621	4,343,683,621	501.000.000
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	108,720,000	108,720,000	0
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21 Laporan	17,200,000	17,200,000	0
2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1,200,000	1,200,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1,200,000	1,200,000	0
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19,000,000	19,000,000	0
2.22.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	19,000,000	19,000,000	0
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			129,448,954	140,059,204	10.610.250
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,940,000	2,940,000	0
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15,010,780	25,010,780	10.000.000
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	13,996,000	13,996,000	0
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11,680,274	11,790,524	110.250
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3,400,000	3,400,000	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10,625,000	10,625,000	0
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Dokumen	71,466,900	71,966,900	500.000
Plafon Anggaran						
2.22.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	330,000	330,000	0
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			103,103,462	95,093,212	(8.010.250)
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4,150,000	4,150,000	0
2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	98,953,462	90,943,212	(8.010.250)
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			654,698,800	655,078,600	379.800
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	250,000	250,000	0
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14,600,000	12,500,000	(2.100.000)
2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	15,370,000	15,370,000	0
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	624,478,800	626,958,600	2.479.800

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

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			195,270,000	194,770,000	(500.000)
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	153,770,000	153,770,000	0
2.22.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	2,000,000	2,000,000	0
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3,000,000	3,000,000	0
2.22.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2,500,000	2,000,000	(500.000)
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	34,000,000	34,000,000	0
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			27,199,562,950	26,899,960,950	(299.602.000)
2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman			3,386,291,500	3,406,578,500	20.287.000
2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	1. Peringatan Peristiwa Sejarah 2. LCC Sejarah Tingkat Kabupaten dan Provinsi 3. Lawatan Sejarah	5 Event 2 Kali 4 Kali	784,849,000	754,499,000	(30.350.000)

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

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		4. Publikasi Sejarah 5. Dialog Sejarah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	2 Kali 17 Kali 5 Dokumen			
2.22.08.5.01.02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1. Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten dan Tingkat DIY) 2. Pembinaan Sastra 3. Workshop Sastra 4. Pawiyatan Pranatacara 5. Gelar Macapat 6. Dokumentasi Sastra Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	8 Jenis Lomba 400 Orang 2 Kali 300 Orang 18 Kali 1 Jenis 6 Laporan	1,951,442,500	1,951,442,500	0
2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	1. LCC Museum Tingkat Kabupaten dan Provinsi) 2. Wajib Kunjung Museum 3. Fasilitasi Komunitas Museum 4. Promosi Museum 5. Edukasi Museum Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	2 Kali 720 Orang 11 Kali 3 Kali 1 Event 16 Unit	650,000,000	700,637,000	50.637.000

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

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya			2,574,806,000	2,592,252,000	17.446.000
2.22.08.5.02.01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1. Pengusulan Penetapan Cagar Budaya 2. Sosialisasi CB 3. Kajian Warisan Budaya Benda 4. Rehab Cagar Budaya 5. Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya 6. Jelajah Situs 7. Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	20 Rekomendasi 200 Orang 3 Dokumen 1 Cagar Budaya 480 Orang 120 Orang 4 Kali 24 Objek	1,409,840,000	1,409,840,000	0
2.22.08.5.02.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1. Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya 2. Internalisasi Tata Nilai 3. Festival Olahraga/Permainan Tradisional 4. Workshop WBTB 5. Seminar Pengelolaan	12 Kali 100 Orang 1 Kali 160 Orang 2 Kali	964,966,000	982,412,000	17.446.000

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

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Warisan Budaya Tak Benda Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	4 Objek			
2.22.08.5.02.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1. Kajian Budaya Tak Benda Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	2 Dokumen 2 Objek	200,000,000	200,000,000	0
2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			1,706,116,750	1,689,332,750	(16.784.000)
2.22.08.5.04.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	1. Gamelan Kuningan (Rintisan Desa Budaya) 2. Perlengkapan Sanggar Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	5 Set 47 Sanggar 52 Unit	1,706,116,750	1,689,332,750	(16.784.000)
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			19,532,348,700	19,211,797,700	(320.551.000)
2.22.08.5.07.01	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1. Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya 2. Fasilitasi Adat Tradisi , 3. Festival Rintisan Desa Budaya 4. Evaluasi Penetapan Rintisan desa Budaya	5 Desa 12 Desa 1 Kali 1 Dokumen	1,727,013,500	1,502,928,500	(224.085.000)

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

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	4 Laporan			
2.22.08.5.07.02	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	1. Lomba Lukis Kyoto-DIY 2. Workshop dan Lomba Film 3. Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul 4. Fasilitasi Komunitas Seni Budaya 5. Fasilitasi Sanggar Seni Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	120 orang 1 Kali 9 Bulan 7 Komunitas 57 Sanggar 67 Lembaga	2,361,473,000	2,303,173,000	(58.300.000)
2.22.08.5.07.03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	1. Misi Kebudayaan ke Dalam Jawa 2. Misi Kebudayaan Keluar Jawa 3. Gelar Pesona Nusantara Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Laporan	1,561,780,000	1,561,780,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08.5.07.04	Penghargaan Seniman dan Budayawan	1. Penghargaan Seniman Budayawan 2. Penghargaan Pelestari Adat Tradisi 3. Penghargaan Pelestari Cagar Budaya Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	5 Orang 5 Kelompok 5 Orang 15 Orang	301,600,000	301,600,000	0
2.22.08.5.07.05	Festival Kebudayaan Yogyakarta	1. Pentas Seni 2. Pawai Seni 3. Pasar Seni Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	6 Kali 2 Kali 1 Kali 3 Laporan	500,000,000	500,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	1. Pengiriman Sendratari ke DIY 2. Pengiriman Langen Carita ke DIY 3. Pengiriman Langen Sekar ke DIY 4. Festival dan Pengiriman Kethoprak Tingkat Kabupaten 5. Festival dan Pengiriman Teater Ke DIY 6. Festival dan Pengiriman Karawitan	1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali	2,940,507,200	2,940,507,200	0

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

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Ke DIY 7. Mataram Culture Fest	1 Kali			
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	7 Laporan			
2.22.08.5.07.07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	1. Publikasi melalui Media Cetak 2. Publikasi Pariwara Seni Budaya 3. Updating Aplikasi Directory Kebudayaan Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	2 Kali 8 Kali Tayang 1 Aplikasi 3 Dokumen	254,265,000	254,265,000	0
2.22.08.5.07.08	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	1. Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	4 kali 160 Orang	91,000,000	91,000,000	0
2.22.08.5.07.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1. Pawiyatan Dalang 2. Festival dalang Anak dan Remaja Tingkat Kabupaten 3. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1 Kali 1 Kali 1 Kali 3 Laporan	395,984,000	395,984,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08.5.07.10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	10. Gelar Seni Kethoprak 11. Pentas Gelar Budaya Bumi Mataram 1. Pentas Wayang Kulit 2. Pentas Event Ceremonial Sigrak Projotamansari 3. Event Pendopo Parasamya 4. Peristiwa Seni Budaya Santri 5. Pentas Hari Wayang Nasional 6. Pentas Pastab (Pentas Pasar Seni dan Wisata Bantul) 7. Pentas Selasa Wagen 8. Fasilitasi Kelompok Seni 9. Gelar Seni Religi Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	4 Kali 1 Kali 5 Kali 12 Kali 11 Kali 1 Kali 1 Kali 6 Kali 12 Kali 463 Kali 2 Kali 11 Laporan	6,086,854,000	6,380,965,000	294.111.000
2.22.08.5.07.11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1. Upacara Adat Tradisi 2. Merti Dusun Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	17 Kali 278 Dusun 2 Laporan	3,311,872,000	2,979,595,000	(332.277.000)

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,104,817,574	5,759,333,583	(345.483.991)
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			600,000	600,000	0
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	300,000	300,000	0
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300,000	300,000	0
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,356,632,418	4,999,853,527	(356.778.891)
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	962 Orang/Bulan	5,226,824,458	4,869,945,847	(356.878.611)
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	77,760,000	77,760,000	0
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	52,047,960	52,147,680	99.720
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			159,236,277	182,208,177	22.971.900
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2 Paket	3,147,065	5,536,065	2.389.000

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Kantor yang Disediakan				
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	18,000,212	31,481,612	13.481.400
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5,504,000	5,504,000	0
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9,000,000	9,064,500	64.500
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	77,510,000	84,547,000	7.037.000
2.23.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	31,075,000	31,075,000	0
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			352,249,570	340,572,570	(11.677.000)
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	45,000,000	45,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	15,790,000	26,695,000	10.905.000
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	291,459,570	268,877,570	(22.582.000)
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			236,099,309	236,099,309	0
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	54,244,550	54,244,550	0
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	131,810,100	131,810,100	0
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50,044,659	50,044,659	0
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			712,342,910	1,294,203,364	581.860.454

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			521,692,910	1,073,653,364	551.960.454
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	12 Perpustakaan	50,000,000	62,000,000	12.000.000
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	4 Layanan	291,845,810	831,556,964	539.711.154
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	625 Eksemplar	149,197,100	149,446,400	249.300
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,650,000	30,650,000	0

2.23.02.2.02	Pembudayaan Gender Melalui Platform Daerah Kabupaten/Kota	Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023		190,850,000	220,550,000	29.900.000	
Unit Organisasi :	2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Lokus					
Sub Unit Organisasi :	2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rembudayaan Kegemaran		9 Lokus	175,000,000	204,900,000	29.900.000
		Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 Perpustakaan	15,650,000	15,650,000	0	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	15,650,000	15,650,000	0	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			343,381,370	341,580,810	(1.800.560)	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			281,963,370	281,162,810	(800.560)	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	150 Berkas	117,500,000	117,500,000	0	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	150 Berkas	117,466,470	117,665,910	199.440	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Laporan	46,996,900	45,996,900	(1.000.000)	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			61,418,000	60,418,000	(1.000.000)	
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	60 Arsip	61,418,000	60,418,000	(1.000.000)	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			14,020,000	14,020,000	0	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			14,020,000	14,020,000	0	
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	500 Arsip	7,020,000	7,020,000	0	

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	100 Berkas	7,000,000	7,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			200,000,000	200,000,000	0
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			200,000,000	200,000,000	0
2.22.08.5.06.05	Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan Peningkatan Kapasitas SDM Nelayan	0 Objek 50 Orang	200,000,000	200,000,000	0
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,507,192,107	4,848,715,507	341.523.400
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			31,549,250	31,549,250	0
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	17,915,000	17,915,000	0
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	13,634,250	13,634,250	0
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,601,016,869	2,842,016,869	241.000.000
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 Orang/bulan	2,495,394,369	2,736,394,369	241.000.000
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	101,160,000	101,160,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 22 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4,462,500	4,462,500	0
3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			4,700,000	4,700,000	0
3.25.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	4,700,000	4,700,000	0
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,387,500	12,387,500	0
3.25.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	6,012,500	6,012,500	0
3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	6,375,000	6,375,000	0
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			502,198,504	502,198,504	0
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8,036,340	8,036,340	0
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	190,934,201	190,934,201	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	28,048,713	28,048,713	0
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	24,975,750	24,975,750	0
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	6,300,000	6,300,000	0
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	223,878,500	223,878,500	0
3.25.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,550,000	2,550,000	0
3.25.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	12,475,000	12,475,000	0
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			393,480,108	444,480,108	51.000.000

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	103,150,000	154,150,000	51.000.000
3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	290,330,108	290,330,108	0
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			363,216,722	362,402,931	(813.791)
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	0
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	1 Laporan	80,598,000	77,841,020	(2.756.980)
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	43,200,000	43,200,000	0
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	238,418,722	240,361,911	1.943.189
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			598,643,154	648,980,345	50.337.191

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.2.09.01	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	91,755,000	91,755,000	0
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	160,480,000	160,480,000	0
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	346,408,154	396,745,345	50.337.191
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			671,376,730	665,214,230	(6.162.500)
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			187,115,000	187,115,000	0
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	187,115,000	187,115,000	0
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			303,510,000	297,347,500	(6.162.500)
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	25 Orang	265,035,000	258,872,500	(6.162.500)

**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 Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	8 Kelompok	24,862,500	24,862,500	0
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	1 Unit Usaha	13,612,500	13,612,500	0
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			180,751,730	180,751,730	0
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	180,751,730	180,751,730	0
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			5,607,266,100	2,440,565,100	(3.166.701.000)
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3,995,000	3,995,000	0
3.25.04.2.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1	1 Rekomendasi	2,975,000	2,975,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				
3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1,020,000	1,020,000	0
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			5,321,256,640	2,050,555,640	(3.270.701.000)
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan	5 Kelompok	33,012,500	33,012,500	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengembangan Kelembagaan				
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	89 Kelompok	5,288,244,140	2,017,543,140	(3.270.701.000)
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			282,014,460	386,014,460	104.000.000
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	153,977,500	257,977,500	104.000.000
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	1 Dokumen	103,051,960	103,051,960	0
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan	25 Orang	24,985,000	24,985,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pembudidayaan Ikan di Darat				
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			413,610,000	360,397,500	(53.212.500)
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			413,610,000	360,397,500	(53.212.500)
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	1 Dokumen	182,205,000	182,205,000	0
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 Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	231,405,000	178,192,500	(53.212.500)
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			906,516,340	998,233,840	91.717.500
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			106,228,840	106,228,840	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	106,228,840	106,228,840	0
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			649,887,500	778,175,000	128.287.500
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	5 Unit Usaha	649,887,500	778,175,000	128.287.500
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			150,400,000	113,830,000	(36.570.000)
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	100 Ton	28,000,000	28,000,000	0
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	122,400,000	85,830,000	(36.570.000)

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Balai Budidaya Ikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			829,419,760	4,309,494,760	3.480.075.000
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			829,419,760	4,309,494,760	3.480.075.000
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	19 Unit	829,419,760	4,309,494,760	3.480.075.000

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			1,097,750,000	1,097,750,000	0
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			997,750,000	997,750,000	0
2.22.08.5.06.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	9 objek	997,750,000	997,750,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.14	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	1 Lembaga	100,000,000	100,000,000	0
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9,105,041,070	9,366,606,473	261.565.403
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			56,951,160	56,951,130	(30)
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2,431,800	2,431,800	0
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	54,519,360	54,519,330	(30)
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,603,608,877	6,736,608,597	132.999.720
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	6,408,047,017	6,541,047,017	133.000.000
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	4 Dokumen	141,288,900	141,288,900	0

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Tugas ASN				
3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 22 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		54,272,960	54,272,680	(280)
3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			17,580,500	32,580,500	15.000.000
3.26.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	17,580,500	32,580,500	15.000.000
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			26,648,980	26,648,980	0
3.26.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	26,648,980	26,648,980	0
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,278,618,244	1,340,658,437	62.040.193
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	78,186,710	49,085,891	(29.100.819)
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	57 Paket	525,919,002	710,061,814	184.142.812
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	43 Paket	151,572,110	110,312,110	(41.260.000)

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	27,658,622	17,658,622	(10.000.000)
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4,500,000	4,500,000	0
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	21,000,000	11,500,000	(9.500.000)
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450,035,800	417,794,000	(32.241.800)
3.26.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	14,646,000	14,646,000	0
3.26.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5,100,000	5,100,000	0
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			181,300,000	248,300,000	67.000.000
3.26.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	7 Unit	181,300,000	248,300,000	67.000.000

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lapangan yang Disediakan				
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			302,719,660	287,245,180	(15.474.480)
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,041,800	2,041,800	0
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	48,000,000	48,000,000	0
3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70,910,000	52,900,000	(18.010.000)
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	181,767,860	184,303,380	2.535.520
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			637,613,649	637,613,649	0
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	12 Unit	58,885,000	58,885,000	0
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	15 Unit	345,263,800	345,263,800	0

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	233,464,849	233,464,849	0
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			5,277,128,693	5,247,359,089	(29.769.604)
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			2,363,775,047	2,253,229,629	(110.545.418)
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)	3 Lokasi	285,225,000	305,225,000	20.000.000
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2,078,550,047	1,948,004,629	(130.545.418)
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1,605,873,660	1,427,709,849	(178.163.811)
3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Dokumen	475,000,000	525,000,000	50.000.000
3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis	0 Kawasan	50,000,000	0	(50.000.000)

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Unit	830,992,660	685,078,613	(145.914.047)
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	249,881,000	217,631,236	(32.249.764)
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			528,523,916	806,323,541	277.799.625
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	200,000,000	290,000,000	90.000.000
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	3 Unit	328,523,916	516,323,541	187.799.625
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			778,956,070	760,096,070	(18.860.000)
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pariwisata Kabupaten/Kota				
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	12 Laporan	614,768,320	614,768,320	0
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	4 Laporan	49,750,250	33,302,750	(16.447.500)
3.26.02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	3 Unit Usaha	64,437,500	62,025,000	(2.412.500)
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			2,487,688,000	2,667,225,500	179.537.500
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			2,487,688,000	2,667,225,500	179.537.500
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	10 Dokumen	1,315,366,000	1,444,203,500	128.837.500
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	8 Laporan	415,620,000	391,320,000	(24.300.000)

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	4 Dokumen	116,800,000	216,800,000	100.000.000
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	7 Dokumen	639,902,000	614,902,000	(25.000.000)
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			202,766,000	161,529,500	(41.236.500)
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			202,766,000	161,529,500	(41.236.500)
3.26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	183,993,500	153,330,000	(30.663.500)
3.26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 Dokumen	18,772,500	8,199,500	(10.573.000)
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			1,355,232,760	1,490,494,561	135.261.801
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			1,355,232,760	1,490,494,561	135.261.801

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	262 Orang	363,528,280	375,801,081	12.272.801
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	885 Orang	804,698,980	919,698,980	115.000.000
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	7 Laporan	187,005,500	194,994,500	7.989.000

**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 : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan

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			264,584,462	255,704,462	(8.880.000)
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			54,360,000	53,660,000	(700.000)
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54,360,000	53,660,000	(700.000)
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			128,305,482	121,017,322	(7.288.160)
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	990,000	965,580	(24.420)
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13,414,100	13,412,840	(1.260)
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2,788,800	5,540,000	2.751.200
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	10,364,000	10,364,000	0
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	95,498,582	85,484,902	(10.013.680)
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	2,550,000	2,550,000	0
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39,373,980	38,485,640	(888.340)
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	400,000	400,000	0
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	13,100,000	13,100,000	0
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,873,980	24,985,640	(888.340)
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42,545,000	42,541,500	(3.500)

**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 : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	42,545,000	42,541,500	(3.500)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			1,092,304,140	1,106,184,140	13.880.000
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			861,944,140	875,824,140	13.880.000
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	481,375,000	495,255,000	13.880.000
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 Dokumen	350,569,140	350,569,140	0
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			230,360,000	230,360,000	0
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	54 Dokumen	197,860,000	197,860,000	0
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	16,250,000	16,250,000	0
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	16,250,000	16,250,000	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 : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			170,000,000	170,000,000	0
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			170,000,000	170,000,000	0
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	7 Dokumen	170,000,000	170,000,000	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 : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum

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			296,320,500	313,236,000	16.915.500
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			53,700,000	53,700,000	0
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53,700,000	53,700,000	0
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			180,913,000	196,513,000	15.600.000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	39,056,500	62,056,500	23.000.000
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3,232,000	3,232,000	0
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	23,815,000	23,815,000	0
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6,000,000	1,500,000	(4.500.000)
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2,900,000	2,900,000	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 : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	103,522,000	100,622,000	(2.900.000)
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	1,187,500	1,187,500	0
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16,210,000	13,450,000	(2.760.000)
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	16,210,000	13,450,000	(2.760.000)
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			45,497,500	49,573,000	4.075.500
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	45,497,500	49,573,000	4.075.500
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			1,035,401,500	1,093,486,000	58.084.500
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			1,035,401,500	1,093,486,000	58.084.500

**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 : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	660 Dokumen	201,900,000	204,310,000	2.410.000
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	558,201,500	615,126,000	56.924.500
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	660 Dokumen	275,300,000	274,050,000	(1.250.000)
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			383,024,000	383,024,000	0
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			383,024,000	383,024,000	0
4.01.04.5.01.05	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	227,334,000	227,334,000	0
4.01.04.5.01.08	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	1 Dokumen	155,690,000	155,690,000	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 : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			500,001,880	547,309,620	47.307.740
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			59,880,000	59,880,000	0
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	59,880,000	59,880,000	0
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			209,426,980	252,090,960	42.663.980
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	777,880	777,880	0
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	25,826,200	64,085,080	38.258.880
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5,700,000	5,700,000	0
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	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 : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	164,653,900	169,059,000	4.405.100
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3,419,000	3,419,000	0
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2,550,000	2,550,000	0
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			142,724,900	141,078,660	(1.646.240)
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	10,330,000	10,330,000	0
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	132,394,900	130,748,660	(1.646.240)
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			87,970,000	94,260,000	6.290.000
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	9 Unit	87,970,000	94,260,000	6.290.000

**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 : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			8,575,001,400	9,178,106,660	603.105.260
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			8,575,001,400	9,178,106,660	603.105.260
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	27 Dokumen	8,144,430,400	8,747,535,660	603.105.260
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	6 Dokumen	215,664,300	215,664,300	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	6 Dokumen	214,906,700	214,906,700	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 : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				

**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 : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA

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			414,882,500	414,882,500	0
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			51,960,000	51,960,000	0
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	51,960,000	51,960,000	0
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			267,862,500	267,862,500	0
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	101,997,000	101,997,000	0
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	27,000,000	27,000,000	0
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	132,315,500	132,315,500	0
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	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 : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	2,550,000	2,550,000	0
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20,040,000	20,040,000	0
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	20,040,000	20,040,000	0
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75,020,000	75,020,000	0
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	75,020,000	75,020,000	0
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			285,805,000	285,805,000	0
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			149,055,000	149,055,000	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	8 Dokumen	149,055,000	149,055,000	0
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			86,750,000	86,750,000	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	7 Dokumen	82,500,000	82,500,000	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	4,250,000	4,250,000	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 : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			960,952,366	987,778,966	26.826.600
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			56,760,000	56,760,000	0
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	56,760,000	56,760,000	0
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			506,872,100	589,787,963	82.915.863
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,200,000	1,700,000	500.000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	217,368,900	276,368,900	59.000.000
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	9,000,000	9,000,000	0
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	8,615,000	7,155,000	(1.460.000)
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	239,983,200	264,859,063	24.875.863
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5,575,000	5,575,000	0
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	23,630,000	23,630,000	0
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			208,335,860	210,441,130	2.105.270
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	400,000	400,000	0
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6,000,000	4,400,000	(1.600.000)
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	24,850,000	24,850,000	0
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	177,085,860	180,791,130	3.705.270

**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 : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			188,984,406	130,789,873	(58.194.533)
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	8 Unit	94,520,000	94,520,000	0
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	7,790,000	7,440,000	(350.000)
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	86,674,406	28,829,873	(57.844.533)
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			631,652,000	605,652,000	(26.000.000)
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			631,652,000	605,652,000	(26.000.000)
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	144 Dokumen	121,835,000	121,835,000	0
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	78,600,000	75,150,000	(3.450.000)
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1157 Orang	431,217,000	408,667,000	(22.550.000)

**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 : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

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

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Umum dan Protokol

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11,003,534,034	11,247,892,634	244.358.600
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			89,880,000	80,880,000	(9.000.000)
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144 Dokumen	89,880,000	80,880,000	(9.000.000)
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			16,000,000	16,000,000	0
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	16,000,000	16,000,000	0
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3,661,819,750	3,844,381,025	182.561.275
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	69,998,290	69,998,290	0
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	642,159,560	639,199,560	(2.960.000)
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	278,509,100	278,509,100	0
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	130,270,300	133,609,300	3.339.000
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	8 Dokumen	42,000,000	42,000,000	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 : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Umum dan Protokol

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	482,545,000	696,320,000	213.775.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1,988,017,500	1,950,180,775	(37.836.725)
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	19,320,000	25,564,000	6.244.000
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	9,000,000	9,000,000	0
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			534,279,000	564,929,000	30.650.000
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	141,254,000	141,254,000	0
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7,875,000	7,875,000	0
4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4,000,000	4,000,000	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 : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Umum dan Protokol

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	381,150,000	411,800,000	30.650.000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,435,749,960	2,538,080,260	102.330.300
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2,400,000	600,000	(1.800.000)
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	36 Laporan	187,200,000	117,200,000	(70.000.000)
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55 Laporan	441,098,000	592,246,000	151.148.000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	64 Laporan	1,805,051,960	1,828,034,260	22.982.300
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,228,535,300	2,302,427,325	73.892.025
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	6 Unit	385,500,000	363,500,000	(22.000.000)

**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 : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Umum dan Protokol

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	763,613,696	783,613,696	20.000.000
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	96,245,000	81,945,000	(14.300.000)
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	80,125,000	125,315,000	45.190.000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	903,051,604	948,053,629	45.002.025
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1,135,087,260	1,077,087,260	(58.000.000)
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	185,837,260	185,837,260	0
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	32 Paket	249,250,000	191,250,000	(58.000.000)
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana	20 Orang/Bulan	700,000,000	700,000,000	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 : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Umum dan Protokol

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			513,499,500	398,524,500	(114.975.000)
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	160,000,000	160,000,000	0
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	215,000,000	120,000,000	(95.000.000)
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	138,499,500	118,524,500	(19.975.000)
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			388,683,264	425,583,264	36.900.000
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	388,683,264	425,583,264	36.900.000

**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 : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,027,079,000	1,077,079,000	50.000.000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			62,520,000	62,520,000	0
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	62,520,000	62,520,000	0
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			237,298,570	340,738,310	103.439.740
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	3,098,500	3,098,500	0
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40,107,570	106,035,810	65.928.240
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	2,658,500	2,658,500	0
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	5,000,000	5,500,000	500.000
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2,400,000	2,400,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4,500,000	4,500,000	0
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 laporan	170,225,500	207,537,000	37.311.500
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35 Dokumen	7,808,500	7,808,500	0
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1,500,000	1,200,000	(300.000)
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60,580,160	34,448,120	(26.132.040)
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	9,500,000	9,500,000	0
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	51,080,160	24,948,120	(26.132.040)
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			104,010,000	96,202,300	(7.807.700)

**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 : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	7 Unit	104,010,000	96,202,300	(7.807.700)
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			562,670,270	543,170,270	(19.500.000)
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	175,405,800	175,405,800	0
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	73,960,500	65,960,500	(8.000.000)
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	242,406,500	242,406,500	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	2 Dokumen	70,897,470	59,397,470	(11.500.000)
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			857,850,000	783,650,000	(74.200.000)
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			530,669,000	506,469,000	(24.200.000)
4.01.04.5.01.03	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan	7 Lembaga	475,224,000	451,024,000	(24.200.000)

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				
4.01.04.5.01.04	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	1 Dokumen	55,445,000	55,445,000	0
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan			327,181,000	277,181,000	(50.000.000)
4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Pembinaan Inovasi Perangkat Daerah	3 Dokumen 1 OPD	327,181,000	277,181,000	(50.000.000)

**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 : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19,952,989,858	21,059,748,314	1.106.758.456
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			310,640,000	304,022,000	(6.618.000)
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12,800,000	12,800,000	0
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	58,025,000	55,915,000	(2.110.000)
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	97,565,000	94,225,000	(3.340.000)
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	142,250,000	141,082,000	(1.168.000)
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18,935,358,688	19,999,347,144	1.063.988.456
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	153 Orang/bulan	18,835,433,688	19,891,662,144	1.056.228.456
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 Dokumen	89,800,000	97,560,000	7.760.000

**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 : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
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	19 Laporan	10,125,000	10,125,000	0
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			364,335,069	415,239,709	50.904.640
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,732,890	2,732,890	0
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	253,758,479	283,675,819	29.917.340
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	13,775,000	13,775,000	0
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2,400,000	2,400,000	0
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	87,068,700	107,606,000	20.537.300

**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 : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	450,000	900,000	450.000
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4,150,000	4,150,000	0
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			44,713,980	44,663,840	(50.140)
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100,000	0	(100.000)
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	18,740,000	18,740,000	0
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,873,980	25,923,840	49.860
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			297,942,121	296,475,621	(1.466.500)
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	5 Unit	91,480,000	91,888,500	408.500

**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 : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	17 Unit	5,875,000	4,000,000	(1.875.000)
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,587,121	200,587,121	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 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

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			34,312,421,108	35,090,512,158	778.091.050
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			56,100,000	41,225,000	(14.875.000)
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	28,050,000	21,675,000	(6.375.000)
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	28,050,000	19,550,000	(8.500.000)
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,339,172,741	5,417,672,741	78.500.000
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	5,177,502,741	5,264,502,741	87.000.000
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	133,620,000	133,620,000	0
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21 Laporan	28,050,000	19,550,000	(8.500.000)
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			268,750,000	268,750,000	0
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	128 Orang	268,750,000	268,750,000	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 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,885,574,865	2,414,157,881	528.583.016
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	512,126,665	1,174,446,421	662.319.756
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	73,550,000	73,550,000	0
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	78,000,000	68,000,000	(10.000.000)
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	70,000,000	145,000,000	75.000.000
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,142,548,200	943,811,460	(198.736.740)
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	9,350,000	9,350,000	0
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,054,011,960	1,022,151,260	(31.860.700)

**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 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	18,000,000	18,000,000	0
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18,000,000	14,500,000	(3.500.000)
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	173,850,000	136,810,000	(37.040.000)
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	844,161,960	852,841,260	8.679.300
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,042,411,030	1,265,504,764	223.093.734
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	250,197,500	250,197,500	0
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	438,627,000	438,627,000	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 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	26,412,800	26,412,800	0
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	327,173,730	550,267,464	223.093.734
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			24,381,568,592	24,376,218,592	(5.350.000)
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	23,892,943,592	23,892,943,592	0
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 paket	421,125,000	415,775,000	(5.350.000)
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	67,500,000	67,500,000	0
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			284,831,920	284,831,920	0
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	284,831,920	284,831,920	0
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			20,036,857,250	17,726,495,500	(2.310.361.750)
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			5,100,585,750	3,759,427,000	(1.341.158.750)
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan	6 dokumen	2,143,394,500	1,819,155,500	(324.239.000)

**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 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	2,460,247,000	1,669,289,000	(790.958.000)
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	363,268,750	143,480,000	(219.788.750)
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	133,675,500	127,502,500	(6.173.000)
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			2,028,649,000	1,696,702,500	(331.946.500)
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 dokumen	2,028,649,000	1,696,702,500	(331.946.500)
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			2,980,742,000	2,780,644,000	(200.098.000)
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 dokumen	2,980,742,000	2,780,644,000	(200.098.000)
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			3,695,704,500	3,606,157,000	(89.547.500)
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	2,254,117,000	2,254,007,000	(110.000)

**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 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 orang	211,175,000	35,000,000	(176.175.000)
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 orang	259,175,000	258,000,000	(1.175.000)
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	142 dokumen	971,237,500	1,059,150,000	87.912.500
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			2,191,912,500	1,957,562,500	(234.350.000)
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	4 dokumen	2,191,912,500	1,957,562,500	(234.350.000)
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			380,785,000	286,649,000	(94.136.000)
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 laporan	380,785,000	286,649,000	(94.136.000)
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			3,658,478,500	3,639,353,500	(19.125.000)
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 dokumen	2,511,921,000	2,511,921,000	0
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	145,139,000	143,014,000	(2.125.000)
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	649,595,000	641,095,000	(8.500.000)

4.02.02.2.08.04	Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 dokumen	351,823,500	343,323,500	(8.500.000)
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			273,415,000	273,415,000	0
2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya			273,415,000	273,415,000	0
2.22.08.5.02.01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Fasilitasi Forum Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Bantul Fasilitasi Pengelola Situs Warisan Geologi Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis Rencana Tapak Gumuk Pasir Parangtritis	1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen	273,415,000	273,415,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			626,161,000	626,161,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			626,161,000	626,161,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	4 Dokumen	454,450,000	454,450,000	0
4.01.04.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	4 Laporan	171,711,000	171,711,000	0
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,649,879,681	8,625,667,381	975.787.700
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			69,250,000	66,250,000	(3.000.000)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	62,425,000	59,425,000	(3.000.000)
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6,825,000	6,825,000	0
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,471,824,981	7,299,624,981	827.800.000
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	6,324,664,981	7,171,664,981	847.000.000
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	144,360,000	125,160,000	(19.200.000)
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,800,000	2,800,000	0
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			27,975,000	27,975,000	0
5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	27,975,000	27,975,000	0
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			523,505,217	669,002,237	145.497.020

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4,081,935	4,081,935	0
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	169,171,482	211,024,552	41.853.070
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	22,891,800	28,147,500	5.255.700
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	29,093,000	29,095,250	2.250
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2,400,000	2,400,000	0
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	12,500,000	12,500,000	0
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	275,867,000	372,753,000	96.886.000
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2,500,000	4,000,000	1.500.000

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			233,715,620	239,208,600	5.492.980
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	600,000	300,000	(300.000)
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	12,000,000	12,000,000	0
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	61,000,000	65,140,000	4.140.000
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	160,115,620	161,768,600	1.652.980
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			323,608,863	323,606,563	(2.300)
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	30 Unit	194,410,000	194,407,700	(2.300)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	129,198,863	129,198,863	0
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			2,012,003,810	1,882,608,810	(129.395.000)
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1,266,170,180	1,245,845,180	(20.325.000)
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	43,787,500	46,287,500	2.500.000
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	10,750,000	7,942,500	(2.807.500)
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	30,375,000	29,355,000	(1.020.000)
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	75 Usulan	76,108,840	76,108,840	0
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)	5 Dokumen	1,105,148,840	1,086,151,340	(18.997.500)
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			312,308,840	203,238,840	(109.070.000)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	223,608,840	128,208,840	(95.400.000)
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku	88,700,000	75,030,000	(13.670.000)
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			433,524,790	433,524,790	0
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	305,999,790	302,299,790	(3.700.000)
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	127,525,000	131,225,000	3.700.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1,708,681,220	2,006,482,720	297.801.500
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			517,017,860	523,827,860	6.810.000
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	15,257,500	15,257,500	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil	1 Laporan	118,158,840	94,453,840	(23.705.000)
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Renstra/Renja dengan				
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RKPD/RPJMD pada				
		Bidang Pemerintahan				
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	11 Perangkat Daerah	12,325,000	12,325,000	0
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	371,276,520	401,791,520	30.515.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			493,619,520	480,861,020	(12.758.500)
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	8,670,000	5,142,500	(3.527.500)
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	3 Laporan	349,940,000	319,509,000	(30.431.000)
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	8,925,000	6,332,500	(2.592.500)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	126,084,520	149,877,020	23.792.500
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			698,043,840	1,001,793,840	303.750.000
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	5,057,500	5,057,500	0
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	1 Laporan	498,062,500	801,812,500	303.750.000
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4 Perangkat Daerah	8,457,500	4,377,500	(4.080.000)
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	186,466,340	190,546,340	4.080.000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			529,109,860	518,568,860	(10.541.000)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			195,926,340	195,426,340	(500.000)
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	139,901,340	139,901,340	0
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	56,025,000	55,525,000	(500.000)
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			333,183,520	323,142,520	(10.041.000)
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	157,200,000	147,160,000	(10.040.000)
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	139,358,520	139,357,520	(1.000)
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	36,625,000	36,625,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			150,000,000	106,200,000	(43.800.000)
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			150,000,000	106,200,000	(43.800.000)
4.01.04.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	3 Laporan	150,000,000	106,200,000	(43.800.000)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			65,183,911,836	71,954,374,362	6.770.462.526
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			84,450,000	84,450,000	0
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	6 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	79,450,000	79,450,000	0
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22,065,144,660	21,479,397,677	(585.746.983)
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang	21,649,972,660	21,064,225,677	(585.746.983)
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	34 Laporan	415,172,000	415,172,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			26,225,000	19,345,000	(6.880.000)
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 Dokumen	12,225,000	12,345,000	120.000
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	14,000,000	7,000,000	(7.000.000)
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,167,045,976	2,248,990,045	81.944.069
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	6 Paket	2,001,340	2,001,340	0
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	437,439,400	436,329,402	(1.109.998)
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	87,487,500	124,758,400	37.270.900
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	318,490,000	318,712,750	222.750

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10,800,000	10,800,000	0
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700 Laporan	963,467,520	968,467,520	5.000.000
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	15,360,216	56,000,633	40.640.417
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	332,000,000	331,920,000	(80.000)
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,560,550,000	4,608,835,000	3.048.285.000
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16 Unit	757,450,000	3,415,085,000	2.657.635.000
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	205 Unit	803,100,000	1,193,750,000	390.650.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38,468,417,200	42,470,369,640	4.001.952.440

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21 Laporan	10,400,000	10,400,000	0
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38,294,000,000	42,294,000,000	4.000.000.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	164,017,200	165,969,640	1.952.440
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			812,079,000	1,042,987,000	230.908.000
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78 Unit	731,729,000	877,977,000	146.248.000
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	141 Unit	80,350,000	165,010,000	84.660.000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			364,948,667,558	359,223,673,881	(5.724.993.677)
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			518,170,000	518,170,000	0
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	67,835,000	67,835,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	67,835,000	67,835,000	0
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi	396 Dokumen	10,520,000	10,520,000	0
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	218,397,500	218,397,500	0
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	2 Dokumen	147,342,500	147,342,500	0
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	6,240,000	6,240,000	0
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			437,776,236	437,963,876	187.640
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64 Dokumen	90,650,000	97,775,000	7.125.000
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian	452 Dokumen	10,490,000	10,490,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				
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	88 Dokumen	38,475,000	31,350,000	(7.125.000)
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14 Dokumen	28,550,000	28,550,000	0
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	42 Dokumen	114,400,000	114,400,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	16,510,000	16,510,000	0
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	438 Orang	138,701,236	138,888,876	187.640
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			461,773,736	461,961,376	187.640
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649 Laporan	44,488,736	44,676,376	187.640
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	3,497,500	3,497,500	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	12 Laporan	50,362,500	50,362,500	0
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	262,800,000	262,800,000	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	1 Dokumen	8,712,500	8,712,500	0
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	8,500,000	8,500,000	0
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	52 Orang	83,412,500	83,412,500	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			363,530,947,586	357,805,578,629	(5.725.368.957)
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	308,777,640,650	309,382,640,650	605.000.000
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	24,076,266,839	17,745,897,882	(6.330.368.957)
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	75 Laporan	30,677,040,097	30,677,040,097	0
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1,416,848,972	1,380,327,472	(36.521.500)
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1,416,848,972	1,380,327,472	(36.521.500)
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	283,300,000	283,300,000	0
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	120 Dokumen	12,310,000	8,500,000	(3.810.000)
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	64,275,000	38,775,000	(25.500.000)
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52 Laporan	313,600,000	292,100,000	(21.500.000)

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	49,450,000	33,737,500	(15.712.500)
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1622 Laporan	3,000,000	12,275,000	9.275.000
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	73,617,500	61,500,000	(12.117.500)
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Laporan	216,425,000	186,425,000	(30.000.000)
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16 Laporan	327,142,472	327,142,472	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	240 Orang	73,729,000	136,572,500	62.843.500
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			10,445,232,840	11,265,403,798	820.170.958
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			10,445,232,840	11,265,403,798	820.170.958
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	62,575,000	16,475,000	(46.100.000)

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	2,050,124,200	2,263,518,240	213.394.040
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah						
				Plafon Anggaran		
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	7,437,429,000	7,524,409,000	86.980.000
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 unit	1,365,850,000	1,940,800,000	574.950.000
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	12 Laporan	55,642,500	55,642,500	0
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	344,151,020	230,286,340	(113.864.680)
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 Objek Pajak	14,202,500	14,202,500	0
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	2,385,112,500	2,263,128,620	(121.983.880)
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	630,083,768	700,674,328	70.590.560
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi.	12 Dokumen	190,181,000	242,619,200	52.438.200

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	1,409,380,400	1,513,688,880	104.308.480
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah						
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	464,312,452	464,100,690	(211.762)
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	19,792,500	19,792,500	0

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			435,000,000	435,000,000	0
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan			435,000,000	435,000,000	0
4.01.04.5.02.03	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	1 Laporan	435,000,000	435,000,000	0
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			36,220,839,355	10,091,525,273	(26.129.314.082)
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11,262,500	9,605,000	(1.657.500)
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5,737,500	4,080,000	(1.657.500)
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	5,525,000	5,525,000	0
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			26,185,840,790	8,472,926,838	(17.712.913.952)
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1398 Orang/bulan	26,037,580,790	8,326,001,838	(17.711.578.952)
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	143,160,000	143,160,000	0

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	5,100,000	3,765,000	(1.335.000)
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,050,901,605	1,180,969,255	130.067.650
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	337,941,415	508,496,765	170.555.350
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	19,000,000	20,247,500	1.247.500
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	57,177,490	35,446,490	(21.731.000)
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	6,000,000	10,765,000	4.765.000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	110 Laporan	493,511,000	466,859,000	(26.652.000)

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	19,271,700	35,504,500	16.232.800
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	115,000,000	100,650,000	(14.350.000)
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8,680,207,960	145,607,680	(8.534.600.280)
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,700,000	3,500,000	(3.200.000)
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10,200,000	8,000,000	(2.200.000)
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62,760,000	82,260,000	19.500.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	8,600,547,960	51,847,680	(8.548.700.280)

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			292,626,500	282,416,500	(10.210.000)
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	292,626,500	282,416,500	(10.210.000)
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			7,087,778,140	6,406,665,360	(681.112.780)
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1,325,972,640	828,524,860	(497.447.780)
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	25,400,000	3,575,000	(21.825.000)
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1,124,599,680	669,639,680	(454.960.000)
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	94,900,000	84,525,000	(10.375.000)
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	25 Dokumen	81,072,960	70,785,180	(10.287.780)

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			871,187,500	836,982,500	(34.205.000)
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1350 Dokumen	741,162,500	709,362,500	(31.800.000)
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	945 Dokumen	130,025,000	127,620,000	(2.405.000)
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			4,152,688,000	3,988,803,000	(163.885.000)
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	67 Orang	29,312,500	23,612,500	(5.700.000)
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2115 Dokumen	74,925,000	62,832,500	(12.092.500)
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	16 Orang	126,880,000	4,850,000	(122.030.000)
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	14 Dokumen	3,882,808,000	3,882,808,000	0
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	5000 Orang	38,762,500	14,700,000	(24.062.500)

5.03.02.2.04	Penilaian Rencana Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			7930,000	752,355,000	14.425.000
Tahun Anggaran 2023						
Unit Organisasi :	5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Hasil Pelaksanaan				
Sub Unit Organisasi :	5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Banjir Dokumen		334,030,000	304,130,000	(29.900.000)
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	222 Orang	321,275,000	353,275,000	32.000.000
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang	82,625,000	94,950,000	12.325.000

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			175,000,000	175,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			175,000,000	175,000,000	0
4.01.04.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	14 Laporan	175,000,000	175,000,000	0
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10,760,666,621	10,165,867,138	(594.799.483)
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13,600,000	13,600,000	0
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	11,350,000	11,350,000	0
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2,250,000	2,250,000	0
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8,750,719,736	8,129,887,953	(620.831.783)
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	8,612,694,736	7,990,562,953	(622.131.783)
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	134,050,000	135,350,000	1.300.000

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 22 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		3,975,000	3,975,000	0
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			463,384,000	409,438,000	(53.946.000)
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	453,384,000	399,438,000	(53.946.000)
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,107,646,705	1,165,175,305	57.528.600
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2,971,745	2,971,745	0
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	390,157,380	437,657,380	47.500.000
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29 Paket	39,963,000	55,463,000	15.500.000
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	10 Paket	23,051,500	44,456,000	21.404.500

**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
		Penggandaan yang Disediakan				
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	7,500,000	7,500,000	0
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	27,500,000	29,500,000	2.000.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	516,182,080	515,943,680	(238.400)
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dokumen	55,021,000	56,383,500	1.362.500
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	45,300,000	15,300,000	(30.000.000)
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			234,286,880	236,766,680	2.479.800
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6,000,000	6,000,000	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	45,980,000	45,980,000	0
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	182,306,880	184,786,680	2.479.800
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			191,029,300	210,999,200	19.969.900
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	23 Unit	173,529,300	193,499,200	19.969.900
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17,500,000	17,500,000	0
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			961,353,000	1,002,690,500	41.337.500
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			855,075,300	919,612,800	64.537.500
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	139,157,600	171,532,600	32.375.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	89 Laporan	139,157,600	152,832,600	13.675.000

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	204 Laporan	224,857,600	212,170,100	(12.687.500)
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100 Laporan	96,307,600	98,432,600	2.125.000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	42 Laporan	224,857,600	248,907,600	24.050.000
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	4,891,300	4,891,300	0
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	4 Dokumen	25,846,000	30,846,000	5.000.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			106,277,700	83,077,700	(23.200.000)
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	25,795,100	14,995,100	(10.800.000)
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan	80,482,600	68,082,600	(12.400.000)
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			1,648,426,620	1,640,236,620	(8.190.000)
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			57,316,100	57,061,100	(255.000)

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	49,157,600	49,157,600	0
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	8,158,500	7,903,500	(255.000)
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			1,591,110,520	1,583,175,520	(7.935.000)
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	14 perangkat daerah	95,082,600	95,337,600	255.000
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	29 perangkat daerah	54,082,600	18,732,600	(35.350.000)
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	107 Kegiatan	1,390,987,720	1,415,947,720	24.960.000
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,	16 perangkat daerah	50,957,600	53,157,600	2.200.000

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.01.0000 Kapanewon Piyungan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.01.0000 Kapanewon Piyungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	1 Event	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	1 Dokumen 1 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,905,431,655	3,156,659,255	251.227.600
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,100,000	5,100,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2,550,000	2,550,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2,550,000	2,550,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.01.0000 Kapanewon Piyungan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.01.0000 Kapanewon Piyungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,332,373,608	2,544,373,608	212.000.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,283,113,608	2,495,113,608	212.000.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	44,160,000	44,160,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	5,100,000	5,100,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,700,000	1,700,000	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1,700,000	1,700,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			174,606,441	192,694,965	18.088.524
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7,877,100	7,877,100	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20,620,091	20,642,115	22.024

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.01.0000 Kapanewon Piyungan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.01.0000 Kapanewon Piyungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7,201,500	7,201,500	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14,639,750	14,639,750	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2,400,000	2,400,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278 Laporan	117,230,500	135,297,000	18.066.500
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,087,500	2,087,500	0
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2,550,000	2,550,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			53,000,000	51,000,000	(2.000.000)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	53,000,000	51,000,000	(2.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.01.0000 Kapanewon Piyungan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.01.0000 Kapanewon Piyungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			166,285,920	167,561,960	1.276.040
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	54,000,000	54,250,000	250.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	8,790,000	8,790,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	103,495,920	104,521,960	1.026.040
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			172,365,686	194,228,722	21.863.036
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	157,350,000	159,188,100	1.838.100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15,015,686	35,040,622	20.024.936
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			38,310,000	38,310,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.01.0000 Kapanewon Piyungan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.01.0000 Kapanewon Piyungan

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			28,400,000	28,400,000	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	4 Laporan	15,650,000	15,650,000	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	12,750,000	12,750,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			9,910,000	9,910,000	0
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	9,910,000	9,910,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			114,047,500	110,646,500	(3.401.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			78,242,500	74,841,500	(3.401.000)
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	15,130,000	15,129,000	(1.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.01.0000 Kapanewon Piyungan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.01.0000 Kapanewon Piyungan

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	4 Laporan	63,112,500	59,712,500	(3.400.000)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			35,805,000	35,805,000	0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	35,805,000	35,805,000	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			69,467,500	69,467,500	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			69,467,500	69,467,500	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	69,467,500	69,467,500	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			8,015,000	8,015,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			8,015,000	8,015,000	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	8,015,000	8,015,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.01.0000 Kapanewon Piyungan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.01.0000 Kapanewon Piyungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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				

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.02.0000 Kapanewon Dlingo

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.02.0000 Kapanewon Dlingo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	1 event	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	1 Dokumen 1 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,696,723,696	3,173,271,511	476.547.815
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,250,000	4,250,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2,125,000	2,125,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2,125,000	2,125,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.02.0000 Kapanewon Dlingo

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.02.0000 Kapanewon Dlingo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,149,033,760	2,589,353,620	440.319.860
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,100,888,760	2,541,208,620	440.319.860
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	46,020,000	46,020,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 laporan	2,125,000	2,125,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,062,500	1,062,500	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1,062,500	1,062,500	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			187,437,311	201,029,911	13.592.600
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	10,040,000	10,040,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	37,737,811	37,737,661	(150)

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.02.0000 Kapanewon Dlingo

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.02.0000 Kapanewon Dlingo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12,406,000	12,406,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7,691,500	7,697,250	5.750
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2,400,000	2,400,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314 Laporan	112,912,000	126,499,000	13.587.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,125,000	2,125,000	0
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2,125,000	2,125,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7,500,000	7,500,000	0
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	7,500,000	7,500,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.02.0000 Kapanewon Dlingo

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.02.0000 Kapanewon Dlingo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			176,789,900	178,029,800	1.239.900
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36,700,000	36,700,000	0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	9,920,000	9,920,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	130,169,900	131,409,800	1.239.900
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			170,650,225	192,045,680	21.395.455
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	7 Unit	160,030,000	161,886,400	1.856.400
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10,620,225	30,159,280	19.539.055
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			37,950,000	47,950,000	10.000.000

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.02.0000 Kapanewon Dlingo

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.02.0000 Kapanewon Dlingo

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			27,125,000	37,125,000	10.000.000
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 Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4,250,000	14,250,000	10.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	22,875,000	22,875,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			10,825,000	10,825,000	0
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	10,825,000	10,825,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			88,216,000	108,227,945	20.011.945
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			46,341,000	66,352,945	20.011.945
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	17,416,000	17,416,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.02.0000 Kapanewon Dlingo

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.02.0000 Kapanewon Dlingo

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	5 dokumen	28,925,000	48,936,945	20.011.945
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			41,875,000	41,875,000	0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 laporan	41,875,000	41,875,000	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			87,975,000	87,975,000	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			87,975,000	87,975,000	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	5 Laporan	87,975,000	87,975,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			5,875,000	5,875,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			5,875,000	5,875,000	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	5,875,000	5,875,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.02.0000 Kapanewon Dlingo

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.02.0000 Kapanewon Dlingo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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				

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.03.0000 Kapanewon Imogiri

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.03.0000 Kapanewon Imogiri

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	1 event	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokmen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025	1 Dokumen 1 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,752,171,361	2,925,998,171	173.826.810
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,550,000	2,550,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1,275,000	1,275,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar	5 Laporan	1,275,000	1,275,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.03.0000 Kapanewon Imogiri

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.03.0000 Kapanewon Imogiri

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,271,553,770	2,444,553,770	173.000.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2,222,893,770	2,395,893,770	173.000.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	43,560,000	43,560,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	5,100,000	5,100,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			750,000	750,000	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	750,000	750,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			184,355,839	183,740,589	(615.250)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,063,900	3,063,900	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.03.0000 Kapanewon Imogiri

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.03.0000 Kapanewon Imogiri

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	27,102,939	26,602,939	(500.000)
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4,125,000	4,125,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6,620,000	6,515,250	(104.750)
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	136,194,000	136,183,500	(10.500)
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,125,000	2,125,000	0
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2,125,000	2,125,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			152,269,900	151,861,960	(407.940)

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.03.0000 Kapanewon Imogiri

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.03.0000 Kapanewon Imogiri

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6,200,000	6,700,000	500.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14,300,000	14,300,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	131,769,900	130,861,960	(907.940)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			140,691,852	142,541,852	1.850.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	104,657,500	106,507,500	1.850.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	36,034,352	36,034,352	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			48,850,000	48,850,000	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			35,300,000	35,300,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.03.0000 Kapanewon Imogiri

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.03.0000 Kapanewon Imogiri

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	4 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	20,300,000	20,300,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			13,550,000	13,550,000	0
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	13,550,000	13,550,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			178,000,470	178,000,260	(210)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			103,100,000	103,100,000	0
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah pembangunan di desa	8 lembaga	20,950,000	20,950,000	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	5 Laporan	82,150,000	82,150,000	0

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kecamatan	Rencana Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023		74,900,470	74,900,260	(210)
Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.03.0000	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha	7 Laporan	74,900,470	74,900,260	(210)
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.03.0000	Kapanewon Imogiri	Ekonomi Masyarakat			Plafon Anggaran	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			65,500,000	65,500,000	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	5 Laporan	65,500,000	65,500,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			17,000,000	17,000,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			17,000,000	17,000,000	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	240 Orang	17,000,000	17,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.04.0000 Kapanewon Pandak

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.04.0000 Kapanewon Pandak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Budaya Jogja	1 even	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,870,655,152	2,805,131,752	(65.523.400)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6,000,000	6,000,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,418,700,372	2,330,600,372	(88.100.000)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2,359,590,372	2,273,590,372	(86.000.000)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 Dokumen	54,110,000	52,010,000	(2.100.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.04.0000 Kapanewon Pandak

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.04.0000 Kapanewon Pandak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 22 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,362,500	1,362,500	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	1,362,500	1,362,500	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			110,038,780	110,659,790	621.010
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,286,030	4,286,030	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12,840,500	12,936,510	96.010
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,461,500	8,461,500	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8,496,250	8,496,250	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.04.0000 Kapanewon Pandak

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.04.0000 Kapanewon Pandak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,375,000	1,375,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	68,632,000	69,157,000	525.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4,460,000	4,460,000	0
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1,487,500	1,487,500	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30,000,000	40,000,000	10.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	30,000,000	40,000,000	10.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			156,457,920	157,240,040	782.120
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34,200,000	34,200,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.04.0000 Kapanewon Pandak

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.04.0000 Kapanewon Pandak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14,660,000	14,660,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	107,597,920	108,380,040	782.120
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			148,095,580	159,269,050	11.173.470
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	109,097,200	110,873,170	1.775.970
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	38,998,380	48,395,880	9.397.500
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			28,035,000	28,035,000	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20,275,000	20,275,000	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	4 Laporan	5,600,000	5,600,000	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02.2.01.02 Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.04.0000 Kapanewon Pandak Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.04.0000 Kapanewon Pandak	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	14,675,000	14,675,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7,760,000	7,760,000	0
		Jumlah Laporan				
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	7,760,000	7,760,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			148,845,750	129,195,750	(19.650.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			65,975,750	65,975,750	0
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga	8,750,750	8,750,750	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	19 Laporan	57,225,000	57,225,000	0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			82,870,000	63,220,000	(19.650.000)
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	82,870,000	63,220,000	(19.650.000)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			136,615,000	136,615,000	0
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			136,615,000	136,615,000	0
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,	5 Laporan	136,615,000	136,615,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.04.0000 Kapanewon Pandak

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.04.0000 Kapanewon Pandak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			6,560,000	6,560,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			6,560,000	6,560,000	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	60 Orang	6,560,000	6,560,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.05.0000 Kapanewon Bantul

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.05.0000 Kapanewon Bantul

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	1 event	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon tahun 2025	1 Dokumen 1 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,639,285,788	2,742,725,688	103.439.900
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,500,000	1,500,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.05.0000 Kapanewon Bantul

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.05.0000 Kapanewon Bantul

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,127,372,125	2,211,372,125	84.000.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,077,512,125	2,161,512,125	84.000.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48,060,000	48,060,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	1,800,000	1,800,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			250,000	250,000	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	250,000	250,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			164,658,024	164,410,124	(247.900)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,631,490	3,631,490	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6,893,284	6,893,384	100

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.05.0000 Kapanewon Bantul

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.05.0000 Kapanewon Bantul

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3,897,500	3,897,500	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8,516,250	8,561,250	45.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73 Laporan	136,607,500	136,314,500	(293.000)
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,412,000	2,412,000	0
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			29,875,000	44,875,000	15.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	2,475,000	2,475,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.05.0000 Kapanewon Bantul

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.05.0000 Kapanewon Bantul

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	27,400,000	42,400,000	15.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			168,619,900	173,309,100	4.689.200
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37,200,000	40,200,000	3.000.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,050,000	2,250,000	200.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	129,369,900	130,859,100	1.489.200
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			145,510,739	145,509,339	(1.400)
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	8 Unit	123,515,000	123,513,600	(1.400)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7,225,000	7,225,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.05.0000 Kapanewon Bantul

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.05.0000 Kapanewon Bantul

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14,770,739	14,770,739	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			28,590,000	28,590,000	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			18,190,000	18,190,000	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	4 Laporan	4,500,000	4,500,000	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	13,690,000	13,690,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			10,400,000	10,400,000	0
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	10,400,000	10,400,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			114,200,000	114,200,000	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			75,625,000	75,625,000	0
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang	12 Lembaga	11,175,000	11,175,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.05.0000 Kapanewon Bantul

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.05.0000 Kapanewon Bantul

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		berpartisi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa				
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Keagamaan, Sosial, budaya dan Pendidikan)	9 Laporan	64,450,000	64,450,000	0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			38,575,000	38,575,000	0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	38,575,000	38,575,000	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			110,437,500	107,237,500	(3.200.000)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			110,437,500	107,237,500	(3.200.000)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	110,437,500	107,237,500	(3.200.000)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			5,100,000	5,100,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.05.0000 Kapanewon Bantul

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.05.0000 Kapanewon Bantul

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			5,100,000	5,100,000	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	50 Orang	5,100,000	5,100,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.06.0000 Kapanewon Kretek

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.06.0000 Kapanewon Kretek

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	1 Event	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025	1 Dokumen 1 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,714,001,482	3,127,975,582	413.974.100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14,705,000	14,705,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	5,100,000	5,100,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	9,605,000	9,605,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.06.0000 Kapanewon Kretek

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.06.0000 Kapanewon Kretek

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,287,581,966	2,694,881,966	407.300.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,233,256,966	2,643,756,966	410.500.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	52,200,000	49,000,000	(3.200.000)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	2,125,000	2,125,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2,125,000	2,125,000	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2,125,000	2,125,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			135,779,129	136,460,571	681.442
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7,500,000	7,501,622	1.622
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	39,854,400	37,854,400	(2.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.06.0000 Kapanewon Kretek

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.06.0000 Kapanewon Kretek

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,675,000	8,675,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8,613,729	8,248,549	(365.180)
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61 Laporan	58,899,000	65,919,000	7.020.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8,612,000	4,637,000	(3.975.000)
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	2,125,000	2,125,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			17,000,000	17,000,000	0
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2,000,000	2,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.06.0000 Kapanewon Kretek

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.06.0000 Kapanewon Kretek

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15,000,000	15,000,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			148,201,920	147,796,200	(405.720)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25,200,000	25,200,000	0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	20,500,000	20,400,000	(100.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	102,501,920	102,196,200	(305.720)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108,608,467	115,006,845	6.398.378
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	96,700,000	97,950,000	1.250.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11,908,467	17,056,845	5.148.378

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.06.0000 Kapanewon Kretek

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.06.0000 Kapanewon Kretek

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			60,625,000	75,625,000	15.000.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			38,750,000	53,750,000	15.000.000
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 Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	7,100,000	7,100,000	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	31,650,000	46,650,000	15.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			21,875,000	21,875,000	0
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	21,875,000	21,875,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			150,940,500	148,953,000	(1.987.500)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			110,890,500	109,528,000	(1.362.500)
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga	17,525,000	17,525,000	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Unit Organisasi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Saldo Awal	Saldo Akhir	Bertambah/Berkurang
7.01.03.2.01.03 Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.06.0000 Kapanewon Kretek Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.06.0000 Kapanewon Kretek	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	93,365,500	92,003,000	(1.362.500)
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			40,050,000	39,425,000	(625.000)
				Perubahan	Perubahan	Berkurang
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	40,050,000	39,425,000	(625.000)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			131,560,860	130,900,860	(660.000)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			131,560,860	130,900,860	(660.000)
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	5 Laporan	131,560,860	130,900,860	(660.000)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			9,010,000	9,010,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			9,010,000	9,010,000	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	170 Orang	9,010,000	9,010,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.06.0000 Kapanewon Kretek

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.06.0000 Kapanewon Kretek

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.07.0000 Kapanewon Bambanglipuro

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.07.0000 Kapanewon Bambanglipuro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	1 Event	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon Tahun 2025	1 Dokumen 1 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,804,938,524	2,851,765,274	46.826.750
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,575,000	2,575,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1,325,000	1,325,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,250,000	1,250,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.07.0000 Kapanewon Bambanglipuro

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.07.0000 Kapanewon Bambanglipuro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,284,768,104	2,330,768,104	46.000.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,239,608,104	2,285,608,104	46.000.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	43,860,000	43,860,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	1,300,000	1,300,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			850,000	850,000	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	850,000	850,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			220,862,307	220,920,777	58.470
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9,078,070	9,078,070	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	52,587,535	52,587,535	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.07.0000 Kapanewon Bambanglipuro

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.07.0000 Kapanewon Bambanglipuro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10,400,000	10,400,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,689,702	10,748,172	58.470
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146 Laporan	119,707,000	119,707,000	0
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	3,400,000	3,400,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	2,000,000	2,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.07.0000 Kapanewon Bambanglipuro

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.07.0000 Kapanewon Bambanglipuro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			131,374,920	132,147,800	772.880
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	15,925,000	15,925,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	103,449,920	104,222,800	772.880
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			162,508,193	162,503,593	(4.600)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	126,570,000	126,565,400	(4.600)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	35,938,193	35,938,193	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30,670,000	30,670,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.07.0000 Kapanewon Bambanglipuro

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.07.0000 Kapanewon Bambanglipuro

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			26,670,000	26,670,000	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	4 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	16,670,000	16,670,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			4,000,000	4,000,000	0
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	4,000,000	4,000,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			123,257,000	123,256,850	(150)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			64,382,000	64,382,000	0
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40 Lembaga Masyarakat	16,000,000	16,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.07.0000 Kapanewon Bambanglipuro

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.07.0000 Kapanewon Bambanglipuro

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	23 Laporan	48,382,000	48,382,000	0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			58,875,000	58,874,850	(150)
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	58,875,000	58,874,850	(150)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			89,075,000	89,075,000	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			89,075,000	89,075,000	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	5 Laporan	89,075,000	89,075,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			6,500,000	6,500,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			6,500,000	6,500,000	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	6,500,000	6,500,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.07.0000 Kapanewon Bambanglipuro

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.07.0000 Kapanewon Bambanglipuro

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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				

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.08.0000 Kapanewon Jetis

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.08.0000 Kapanewon Jetis

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY	1 even	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025	1 Dokumen 1 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,534,361,133	2,591,437,733	57.076.600
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,250,000	4,250,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4,250,000	4,250,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,060,267,219	2,109,267,219	49.000.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	18 Orang/bulan	2,007,657,219	2,056,657,219	49.000.000

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.08.0000 Kapanewon Jetis

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.08.0000 Kapanewon Jetis

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tunjangan ASN				
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	48,360,000	48,360,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	4,250,000	4,250,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			161,689,994	159,319,994	(2.370.000)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,994,880	4,994,880	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	57,318,114	45,336,614	(11.981.500)
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5,800,000	9,300,000	3.500.000

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.08.0000 Kapanewon Jetis

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.08.0000 Kapanewon Jetis

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7,250,000	7,363,500	113.500
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4,500,000	4,500,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 Laporan	77,577,000	83,575,000	5.998.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1,700,000	1,700,000	0
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2,550,000	2,550,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5,510,000	0	(5.510.000)
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	5,510,000	0	(5.510.000)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			150,893,920	165,075,520	14.181.600
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	39,000,000	43,200,000	4.200.000

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.08.0000 Kapanewon Jetis

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.08.0000 Kapanewon Jetis

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12,190,000	21,320,000	9.130.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	99,703,920	100,555,520	851.600
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			146,750,000	148,525,000	1.775.000
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	7 Unit	146,750,000	148,525,000	1.775.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			25,475,000	25,475,000	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			11,350,000	11,350,000	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	4 Laporan	5,400,000	5,400,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.08.0000 Kapanewon Jetis

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.08.0000 Kapanewon Jetis

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	4 Dokumen	5,950,000	5,950,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			14,125,000	14,125,000	0
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	14,125,000	14,125,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			171,830,000	164,580,000	(7.250.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			114,105,000	107,855,000	(6.250.000)
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	6 Lembaga	19,362,500	19,362,500	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	7 Laporan	94,742,500	88,492,500	(6.250.000)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			57,725,000	56,725,000	(1.000.000)
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	57,725,000	56,725,000	(1.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.08.0000 Kapanewon Jetis

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.08.0000 Kapanewon Jetis

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			111,687,500	111,687,500	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			111,687,500	111,687,500	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	111,687,500	111,687,500	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			5,250,000	5,250,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			5,250,000	5,250,000	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	100 Orang	5,250,000	5,250,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.08.0000 Kapanewon Jetis

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.08.0000 Kapanewon Jetis

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Negara Kesatuan Republik Indonesia				

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.09.0000 Kapanewon Kasihan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.09.0000 Kapanewon Kasihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya Dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY	1 Event	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,876,755,805	3,348,713,904	471.958.099
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15,500,000	15,500,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	10,500,000	10,500,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,225,460,569	2,693,478,768	468.018.199
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2,169,740,569	2,637,758,768	468.018.199

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.09.0000 Kapanewon Kasihan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.09.0000 Kapanewon Kasihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	45,720,000	45,720,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			177,599,000	177,799,000	200.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10,000,000	10,000,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	22,000,000	22,000,000	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	13,500,000	13,500,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.09.0000 Kapanewon Kasihan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.09.0000 Kapanewon Kasihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14,400,000	14,405,000	5.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4,800,000	4,800,000	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6,000,000	6,195,000	195.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	99,399,000	99,399,000	0
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	0
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90,896,336	93,396,336	2.500.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	35,896,336	38,396,336	2.500.000

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.09.0000 Kapanewon Kasihan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.09.0000 Kapanewon Kasihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	55,000,000	55,000,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			195,719,900	196,959,800	1.239.900
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	53,600,000	53,600,000	0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12,750,000	12,750,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	129,369,900	130,609,800	1.239.900
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			166,580,000	166,580,000	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	8 Unit	140,330,000	140,330,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.09.0000 Kapanewon Kasihan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.09.0000 Kapanewon Kasihan

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	10 Unit	26,250,000	26,250,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			61,681,200	61,681,200	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			41,120,800	41,120,800	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	4 Laporan	20,560,400	20,560,400	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	20,560,400	20,560,400	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			20,560,400	20,560,400	0
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	20,560,400	20,560,400	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			98,481,077	95,781,077	(2.700.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			67,194,927	64,494,927	(2.700.000)
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan	1 Dokumen	30,040,777	27,340,777	(2.700.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.09.0000 Kapanewon Kasihan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.09.0000 Kapanewon Kasihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		perencanaan pembangunan dan partisipatif Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan			
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	37,154,150	37,154,150	0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			31,286,150	31,286,150	0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	31,286,150	31,286,150	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			18,419,800	18,419,800	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			18,419,800	18,419,800	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	5 Laporan	18,419,800	18,419,800	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.09.0000 Kapanewon Kasihan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.09.0000 Kapanewon Kasihan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			45,328,123	45,328,123	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			45,328,123	45,328,123	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	50 Orang	45,328,123	45,328,123	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.10.0000 Kapanewon Pleret

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.10.0000 Kapanewon Pleret

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Event 0 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			335,000,000	335,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			335,000,000	335,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Data Base Lokal Aspek Sosial Ekonomi Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025	1 Aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen	335,000,000	335,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,752,114,144	2,717,765,744	(34.348.400)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,950,000	5,950,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	7 Dokumen	2,550,000	2,550,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.10.0000 Kapanewon Pleret

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.10.0000 Kapanewon Pleret

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daerah				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3,400,000	3,400,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,181,765,664	2,107,765,664	(74.000.000)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,132,505,664	2,058,505,664	(74.000.000)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	44,160,000	44,160,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	5,100,000	5,100,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2,550,000	2,550,000	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2,550,000	2,550,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			156,802,045	177,930,245	21.128.200
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 Paket	6,296,740	6,296,740	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.10.0000 Kapanewon Pleret

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.10.0000 Kapanewon Pleret

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	21,000,000	21,000,000	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6,000,000	6,000,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	11,465,805	11,459,755	(6.050)
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218 Laporan	100,887,000	123,785,000	22.898.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4,552,500	2,913,750	(1.638.750)
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5,100,000	4,975,000	(125.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.10.0000 Kapanewon Pleret

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.10.0000 Kapanewon Pleret

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35,205,000	52,705,000	17.500.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	7,705,000	7,705,000	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	27,500,000	45,000,000	17.500.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			151,125,920	150,299,320	(826.600)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39,000,000	39,000,000	0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	7,980,000	7,980,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	104,145,920	103,319,320	(826.600)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			218,715,515	220,565,515	1.850.000
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	7 Unit	145,765,000	147,615,000	1.850.000

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.10.0000 Kapanewon Pleret

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.10.0000 Kapanewon Pleret

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	72,950,515	72,950,515	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			29,150,000	26,925,000	(2.225.000)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			14,650,000	14,550,000	(100.000)
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 Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	6,750,000	6,750,000	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	7,900,000	7,800,000	(100.000)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			14,500,000	12,375,000	(2.125.000)
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	14,500,000	12,375,000	(2.125.000)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			112,212,500	105,612,500	(6.600.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			73,287,500	73,287,500	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.10.0000 Kapanewon Pleret

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.10.0000 Kapanewon Pleret

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	18,850,000	18,850,000	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	14 Laporan	54,437,500	54,437,500	0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			38,925,000	32,325,000	(6.600.000)
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	38,925,000	32,325,000	(6.600.000)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			109,075,000	109,075,000	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			109,075,000	109,075,000	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	5 Laporan	109,075,000	109,075,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			5,100,000	5,100,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.10.0000 Kapanewon Pleret

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.10.0000 Kapanewon Pleret

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			5,100,000	5,100,000	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	40 Orang	5,100,000	5,100,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.11.0000 Kapanewon Pajangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.11.0000 Kapanewon Pajangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1 Event	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	1 Dokumen 1 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,846,051,473	2,845,768,873	(282.600)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6,000,000	6,000,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3,000,000	3,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.11.0000 Kapanewon Pajangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.11.0000 Kapanewon Pajangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,332,374,219	2,325,374,219	(7.000.000)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	2,274,284,219	2,267,284,219	(7.000.000)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53,090,000	53,090,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3,360,000	3,360,000	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3,360,000	3,360,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			153,112,704	161,723,446	8.610.742
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,997,030	2,997,030	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	24,999,010	23,249,010	(1.750.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.11.0000 Kapanewon Pajangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.11.0000 Kapanewon Pajangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10,597,000	13,985,000	3.388.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9,005,664	10,475,406	1.469.742
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124 Laporan	96,464,000	101,967,000	5.503.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2,550,000	2,550,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27,116,000	27,116,000	0
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	9,816,000	9,816,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.11.0000 Kapanewon Pajangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.11.0000 Kapanewon Pajangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	17,300,000	17,300,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			158,424,900	161,379,500	2.954.600
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19,200,000	23,700,000	4.500.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12,980,000	11,780,000	(1.200.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	126,244,900	125,899,500	(345.400)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			165,663,650	160,815,708	(4.847.942)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	115,257,500	119,943,500	4.686.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50,406,150	40,872,208	(9.533.942)

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.11.0000 Kapanewon Pajangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.11.0000 Kapanewon Pajangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			29,025,000	29,025,000	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20,025,000	20,025,000	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	4 Laporan	7,100,000	7,100,000	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	12,925,000	12,925,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			9,000,000	9,000,000	0
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	9,000,000	9,000,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			98,830,000	93,352,500	(5.477.500)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			65,310,000	62,910,000	(2.400.000)
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	8 Lembaga Kemasyarakatan	22,445,000	16,445,000	(6.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.11.0000 Kapanewon Pajangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.11.0000 Kapanewon Pajangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pembangunan di Desa				
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	42,865,000	46,465,000	3.600.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			33,520,000	30,442,500	(3.077.500)
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	33,520,000	30,442,500	(3.077.500)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			121,776,500	121,776,500	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			121,776,500	121,776,500	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	121,776,500	121,776,500	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			11,925,000	11,925,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			11,925,000	11,925,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.11.0000 Kapanewon Pajangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.11.0000 Kapanewon Pajangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	11,925,000	11,925,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.12.0000 Kapanewon Sanden

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.12.0000 Kapanewon Sanden

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,578,417,176	2,803,657,076	225.239.900
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2,500,000	2,500,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	2,500,000	2,500,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,032,947,368	2,221,947,368	189.000.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1,980,698,658	2,169,698,658	189.000.000

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.12.0000 Kapanewon Sanden

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.12.0000 Kapanewon Sanden

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	47,760,000	47,760,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	4,488,710	4,488,710	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,972,500	1,972,500	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1,972,500	1,972,500	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			189,063,531	204,063,531	15.000.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,499,320	2,499,320	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	58,646,711	58,646,711	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12,999,000	12,999,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.12.0000 Kapanewon Sanden

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.12.0000 Kapanewon Sanden

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,500,000	10,500,000	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2,400,000	2,400,000	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	600,000	600,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	94,378,500	109,378,500	15.000.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2,040,000	2,040,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			172,499,900	173,739,800	1.239.900
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	31,200,000	31,200,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.12.0000 Kapanewon Sanden

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.12.0000 Kapanewon Sanden

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	11,930,000	11,930,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 dokumen	129,369,900	130,609,800	1.239.900
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			176,933,877	196,933,877	20.000.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	114,092,500	114,092,500	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	62,841,377	82,841,377	20.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46,250,000	46,250,000	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			37,000,000	37,000,000	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	4 Laporan	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.12.0000 Kapanewon Sanden

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.12.0000 Kapanewon Sanden

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 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	4 Dokumen	27,000,000	27,000,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			9,250,000	9,250,000	0
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	9,250,000	9,250,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			111,728,550	111,728,550	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			63,825,750	63,825,750	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	10 Lembaga	17,001,000	17,001,000	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	23 Laporan	46,824,750	46,824,750	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.12.0000 Kapanewon Sanden

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.12.0000 Kapanewon Sanden

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			47,902,800	47,902,800	0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	47,902,800	47,902,800	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			104,991,000	104,991,000	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			104,991,000	104,991,000	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	6 laporan	104,991,000	104,991,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			11,000,000	11,000,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			11,000,000	11,000,000	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	100 orang	11,000,000	11,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.12.0000 Kapanewon Sanden

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.12.0000 Kapanewon Sanden

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.13.0000 Kapanewon Sedayu

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.13.0000 Kapanewon Sedayu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	1 event	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025	1 Dokumen 1 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,882,583,711	3,101,597,011	219.013.300
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,500,000	4,500,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	2,700,000	2,700,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,800,000	1,800,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.13.0000 Kapanewon Sedayu

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.13.0000 Kapanewon Sedayu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,371,919,634	2,588,919,634	217.000.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,321,759,634	2,538,759,634	217.000.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	48,360,000	48,360,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	1,800,000	1,800,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2,400,000	2,400,000	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	2,400,000	2,400,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			158,806,600	163,591,287	4.784.687
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,607,652	4,607,652	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14,428,948	15,183,385	754.437

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.13.0000 Kapanewon Sedayu

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.13.0000 Kapanewon Sedayu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,428,500	8,428,500	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	13,609,000	13,639,250	30.250
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3,750,000	3,000,000	(750.000)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	386 Laporan	107,215,000	109,765,000	2.550.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,267,500	2,267,500	0
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4,500,000	6,700,000	2.200.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			21,155,000	21,155,000	0
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5,855,000	5,855,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.13.0000 Kapanewon Sedayu

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.13.0000 Kapanewon Sedayu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	15,300,000	15,300,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			164,093,920	139,499,060	(24.594.860)
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	52,200,000	52,100,000	(100.000)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	10,340,000	10,340,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	101,553,920	77,059,060	(24.494.860)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			159,708,557	181,532,030	21.823.473
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	6 Unit	115,710,000	117,106,700	1.396.700
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	43,998,557	64,425,330	20.426.773

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.13.0000 Kapanewon Sedayu

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.13.0000 Kapanewon Sedayu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			39,000,000	38,300,000	(700.000)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			30,600,000	32,000,000	1.400.000
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 Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	6,200,000	7,600,000	1.400.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	24,400,000	24,400,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			8,400,000	6,300,000	(2.100.000)
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	8,400,000	6,300,000	(2.100.000)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			123,052,500	122,152,500	(900.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			68,035,000	67,135,000	(900.000)
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	9,510,000	9,510,000	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Unit Organisasi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.01.03 Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.13.0000 Kapanewon Sedayu Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.13.0000 Kapanewon Sedayu	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	58,525,000	57,625,000	(900.000)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			55,017,500	55,017,500	0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	55,017,500	55,017,500	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			134,750,000	134,750,000	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			134,750,000	134,750,000	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	5 Laporan	134,750,000	134,750,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			4,200,000	4,200,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			4,200,000	4,200,000	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	80 Orang	4,200,000	4,200,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.13.0000 Kapanewon Sedayu

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.13.0000 Kapanewon Sedayu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.14.0000 Kapanewon Sewon

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.14.0000 Kapanewon Sewon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni dan budaya dalam rangka hari Keistimewaan DIY	1 even	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,994,138,586	3,014,551,886	20.413.300
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,200,000	4,200,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1,800,000	1,800,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2,400,000	2,400,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,502,097,006	2,472,097,006	(30.000.000)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	20 Orang/bulan	2,451,337,006	2,421,337,006	(30.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.14.0000 Kapanewon Sewon

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.14.0000 Kapanewon Sewon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tunjangan ASN				
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	48,360,000	48,360,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (12 laporan bulanan, 4 laporan triwulanan, 2 laporan semesteran, 1 CALK, 3 laporan Dana Keistimewaan)	22 Laporan	2,400,000	2,400,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2,900,000	2,900,000	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	2,900,000	2,900,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			158,919,712	188,919,712	30.000.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,065,600	4,065,600	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12,457,612	15,205,112	2.747.500

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.14.0000 Kapanewon Sewon

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.14.0000 Kapanewon Sewon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6,602,500	6,602,500	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5,024,000	5,024,000	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 Laporan	123,270,000	150,522,500	27.252.500
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,400,000	2,400,000	0
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3,600,000	3,600,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22,300,000	22,300,000	0
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan kursi rapat Pengadaan sekat ruangan untuk laktasi	12 buah 1 buah	12,300,000	12,300,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.14.0000 Kapanewon Sewon

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.14.0000 Kapanewon Sewon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	10,000,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			185,799,900	186,213,200	413.300
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	45,000,000	45,000,000	0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	11,430,000	11,430,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	129,369,900	129,783,200	413.300
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			117,921,968	137,921,968	20.000.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	103,247,800	103,247,800	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	14,674,168	34,674,168	20.000.000

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.14.0000 Kapanewon Sewon

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.14.0000 Kapanewon Sewon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			44,347,500	44,347,500	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			35,785,000	35,785,000	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	4 Laporan	11,985,000	11,985,000	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	23,800,000	23,800,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			8,562,500	8,562,500	0
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Laporan	8,562,500	8,562,500	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			117,003,750	117,003,750	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			68,075,000	68,075,000	0
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga	17,925,000	17,925,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.14.0000 Kapanewon Sewon

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.14.0000 Kapanewon Sewon

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	16 Laporan	50,150,000	50,150,000	0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			48,928,750	48,928,750	0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	48,928,750	48,928,750	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			168,875,000	153,875,000	(15.000.000)
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			168,875,000	153,875,000	(15.000.000)
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	5 Laporan	168,875,000	153,875,000	(15.000.000)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			10,300,000	10,300,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			10,300,000	10,300,000	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	115 Orang	10,300,000	10,300,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.14.0000 Kapanewon Sewon

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.14.0000 Kapanewon Sewon

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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				

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.15.0000 Kapanewon Srandakan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.15.0000 Kapanewon Srandakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	1 event	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,530,508,178	2,826,334,778	295.826.600
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10,700,000	10,700,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4,000,000	4,000,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6,700,000	6,700,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,056,273,317	2,351,273,317	295.000.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	2,012,213,317	2,307,213,317	295.000.000

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.15.0000 Kapanewon Srandakan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.15.0000 Kapanewon Srandakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Dokumen	42,860,000	42,860,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	1,200,000	1,200,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			312,500	312,500	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	312,500	312,500	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			131,572,280	131,572,280	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6,003,780	6,003,780	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20,000,000	20,000,000	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.15.0000 Kapanewon Srandakan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.15.0000 Kapanewon Srandakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6,000,000	6,000,000	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4,200,000	4,200,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	77,268,500	77,268,500	0
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	0
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	600,000	600,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30,000,000	30,000,000	0
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5,000,000	5,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.15.0000 Kapanewon Srandakan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.15.0000 Kapanewon Srandakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	25,000,000	25,000,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			158,855,920	159,682,520	826.600
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43,200,000	43,200,000	0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12,160,000	12,160,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	103,495,920	104,322,520	826.600
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			142,794,161	142,794,161	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	7 Unit	135,110,000	135,110,000	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	7,684,161	7,684,161	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.15.0000 Kapanewon Srandakan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.15.0000 Kapanewon Srandakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46,000,000	46,000,000	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			38,000,000	38,000,000	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	4 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	18,000,000	18,000,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			8,000,000	8,000,000	0
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	8,000,000	8,000,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			138,003,500	138,003,500	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			84,175,000	84,175,000	0
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	12,175,000	12,175,000	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Unit Organisasi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.01.03 Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.15.0000 Kapanewon Srandakan Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.15.0000 Kapanewon Srandakan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	72,000,000	72,000,000	0
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			72,000,000	72,000,000	0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	53,828,500	53,828,500	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			128,050,000	128,050,000	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			128,050,000	128,050,000	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	5 Laporan	128,050,000	128,050,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			10,000,000	10,000,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			10,000,000	10,000,000	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	74 Orang	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.15.0000 Kapanewon Srandakan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.15.0000 Kapanewon Srandakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.16.0000 Kapanewon Banguntapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.16.0000 Kapanewon Banguntapan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	1 event	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon tahun 2025	1 Dokumen 1 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,127,610,699	3,182,437,299	54.826.600
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6,950,000	6,950,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2,700,000	2,700,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	4,250,000	4,250,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.16.0000 Kapanewon Banguntapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.16.0000 Kapanewon Banguntapan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,581,666,709	2,600,666,709	19.000.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,534,506,709	2,553,506,709	19.000.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	44,760,000	44,760,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	2,400,000	2,400,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,200,000	1,200,000	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			162,983,590	182,769,843	19.786.253
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6,014,540	6,014,540	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16,840,174	16,845,553	5.379

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.16.0000 Kapanewon Banguntapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.16.0000 Kapanewon Banguntapan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,511,500	8,511,500	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9,102,000	9,215,750	113.750
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2,400,000	2,400,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165 Laporan	112,395,376	132,062,500	19.667.124
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	6,520,000	6,520,000	0
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			16,968,000	21,468,000	4.500.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	8,968,000	8,968,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.16.0000 Kapanewon Banguntapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.16.0000 Kapanewon Banguntapan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	8,000,000	12,500,000	4.500.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			174,124,900	161,458,880	(12.666.020)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33,000,000	21,250,000	(11.750.000)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	9,355,000	9,355,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	131,769,900	130,853,880	(916.020)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			183,717,500	207,923,867	24.206.367
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	9 Unit	159,967,500	159,962,200	(5.300)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	23,750,000	47,961,667	24.211.667

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.16.0000 Kapanewon Banguntapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.16.0000 Kapanewon Banguntapan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			43,275,000	43,275,000	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			33,375,000	33,375,000	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	4 Laporan	4,675,000	4,675,000	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	28,700,000	28,700,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			9,900,000	9,900,000	0
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	9,900,000	9,900,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			120,037,500	120,037,500	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			83,087,500	83,087,500	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	8 lembaga	22,075,000	22,075,000	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Unit Organisasi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Selanjutnya	Plafon Anggaran	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.01.03 Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.16.0000 Kapanewon Banguntapan Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.16.0000 Kapanewon Banguntapan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	61,012,500	61,012,500	0
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			36,950,000	36,950,000	0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	36,950,000	36,950,000	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			126,850,000	126,850,000	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			126,850,000	126,850,000	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	5 Laporan	126,850,000	126,850,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			14,587,500	14,587,500	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			14,587,500	14,587,500	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	75 Orang	14,587,500	14,587,500	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.16.0000 Kapanewon Banguntapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.16.0000 Kapanewon Banguntapan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.17.0000 Kapanewon Pundong

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.17.0000 Kapanewon Pundong

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100,000,000	100,000,000	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka hari Keistimewaan DIY	1 Event	100,000,000	100,000,000	0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			35,000,000	35,000,000	0
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	1 Dokumen 1 dokumen	35,000,000	35,000,000	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,793,290,152	2,738,201,752	(55.088.400)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8,500,000	8,500,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1,700,000	1,700,000	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6,800,000	6,800,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.17.0000 Kapanewon Pundong

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.17.0000 Kapanewon Pundong

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,329,583,222	2,262,583,222	(67.000.000)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2,278,875,722	2,211,875,722	(67.000.000)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	47,520,000	47,520,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	3,187,500	3,187,500	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			95,843,108	105,013,108	9.170.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,225,490	4,225,490	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25,950,918	27,749,418	1.798.500

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.17.0000 Kapanewon Pundong

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.17.0000 Kapanewon Pundong

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4,060,000	4,060,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6,167,500	6,239,000	71.500
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,800,000	1,800,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91 Laporan	50,232,450	57,532,450	7.300.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,556,750	2,556,750	0
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	850,000	850,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			176,781,900	175,778,500	(1.003.400)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	31,200,000	31,200,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.17.0000 Kapanewon Pundong

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.17.0000 Kapanewon Pundong

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14,760,000	12,930,000	(1.830.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	130,821,900	131,648,500	826.600
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			179,581,922	183,326,922	3.745.000
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	7 Unit	114,430,100	118,175,100	3.745.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	65,151,822	65,151,822	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			29,637,500	29,637,500	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			16,787,500	16,787,500	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	4 Laporan	3,400,000	3,400,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.17.0000 Kapanewon Pundong

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.17.0000 Kapanewon Pundong

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemerintahan dengan 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	6 Dokumen	13,387,500	13,387,500	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			12,850,000	12,850,000	0
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	12,850,000	12,850,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			168,800,000	157,715,000	(11.085.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			107,647,500	96,562,500	(11.085.000)
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	22,350,000	22,350,000	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	18 Dokumen	85,297,500	74,212,500	(11.085.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.17.0000 Kapanewon Pundong

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.17.0000 Kapanewon Pundong

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			61,152,500	61,152,500	0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	61,152,500	61,152,500	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			138,687,500	138,687,500	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			138,687,500	138,687,500	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	138,687,500	138,687,500	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			4,790,000	4,790,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			4,790,000	4,790,000	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	44 Orang	4,790,000	4,790,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.17.0000 Kapanewon Pundong

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.22.0.00.17.0000 Kapanewon Pundong

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				

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

Unit Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			150,000,000	150,000,000	0
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			150,000,000	150,000,000	0
2.22.08.5.07.11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 Laporan	150,000,000	0	(150.000.000)
2.22.08.5.07.18	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 Dokumen	0	150,000,000	150.000.000
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,371,691,097	3,542,337,197	170.646.100
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27,925,000	27,925,000	0
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8,400,000	8,400,000	0
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	10,575,000	10,575,000	0
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan	8,950,000	8,950,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,551,464,406	2,701,864,406	150.400.000
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/bulan	2,448,204,406	2,597,204,406	149.000.000
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120 Dokumen	77,760,000	79,160,000	1.400.000
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	25,500,000	25,500,000	0
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			301,123,200	334,338,000	33.214.800
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,694,980	2,694,980	0
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	22,699,240	38,879,720	16.180.480
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	20,004,980	20,850,750	845.770

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

Unit Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	255,724,000	271,912,550	16.188.550
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			124,947,000	122,947,000	(2.000.000)
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	124,947,000	122,947,000	(2.000.000)
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52,031,200	51,577,500	(453.700)
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	300,000	300,000	0
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6,000,000	1,000,000	(5.000.000)
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	45,731,200	50,277,500	4.546.300
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			314,200,291	303,685,291	(10.515.000)
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 Unit	212,170,000	201,655,000	(10.515.000)

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

Unit Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5,000,000	5,000,000	0
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	12,440,000	12,440,000	0
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	84,590,291	84,590,291	0
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			824,227,050	943,777,050	119.550.000
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			824,227,050	943,777,050	119.550.000
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1020 Orang	824,227,050	943,777,050	119.550.000
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			3,210,652,240	7,780,652,240	4.570.000.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya			3,210,652,240	7,780,652,240	4.570.000.000

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

Unit Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
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	2950 Orang	3,210,652,240	7,780,652,240	4.570.000.000
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			285,030,000	289,980,000	4.950.000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			285,030,000	289,980,000	4.950.000
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	750 Orang	285,030,000	289,980,000	4.950.000

8.01.05	PROGRAM PENYERAPAN DAN PELAKSANAAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rencana Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023			1,092,477,000	1,062,477,000	(30.000.000)
Unit Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01.0000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				1,092,477,000	1,062,477,000	(30.000.000)
					Plafon Anggaran		
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
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	3060 Orang	1,092,477,000	1,062,477,000	(30.000.000)	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				383,499,800	368,180,300	(15.319.500)
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				383,499,800	368,180,300	(15.319.500)
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	48,415,000	0	(48.415.000)	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di	250 Orang	246,584,800	279,680,300	33.095.500	

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

Unit Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	88,500,000	88,500,000	0

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

Perubahan Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, modal, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2
Perubahan Plafon Anggaran untuk
Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja
Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Plafon Anggaran		
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5=4-1
1	Belanja Pegawai	931.368.288.392,00	913.976.100.159,00	(17.392.188.233,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	806.290.714.659,00	899.241.694.444,00	92.950.979.785,00
3	Belanja Hibah	70.018.565.449,00	72.910.884.249,00	2.892.318.800,00
4	Belanja Bantuan Sosial	5.027.302.300,00	5.268.044.155,00	240.741.855,00
5	BELANJA MODAL	230.168.315.856,00	237.502.850.406,00	7.334.534.550,00
	Belanja Modal Tanah	8.100.000.000,00	1.837.500.000,00	(6.262.500.000,00)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.200.495.964,00	77.868.656.138,00	13.668.160.174,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.458.208.688,00	35.015.217.931,00	(1.442.990.757,00)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.114.807.812,00	115.437.748.945,00	1.322.941.133,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.294.803.392,00	7.343.727.392,00	48.924.000,00
6	Belanja Tidak Terduga	24.076.266.839,00	17.745.897.882,00	(6.330.368.957,00)
7	Belanja Bagi Hasil	30.677.040.097,00	30.677.040.097,00	-
8	Belanja Bantuan Keuangan	308.750.493.400,00	309.355.493.400,00	605.000.000,00
	TOTAL	2.406.376.986.992,00	2.486.678.004.792,00	80.301.017.800,00

Sumber: BPKPAD, 2023

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan perhitungan proyeksi perubahan pendapatan dan belanja daerah tahun 2023, maka dapat diketahui rencana perubahan pembiayaan daerah. Adapun Plafon Anggaran Sementara untuk perubahan pembiayaan tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 5.1. di bawah ini.

Tabel 5.1
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	158.921.630.826,00	226.631.865.733,00	67.710.234.907,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	147.921.630.826,00	215.631.865.733,00	67.710.234.907,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	158.921.630.826,00	226.631.865.733,00	67.710.234.907,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.500.000.000,00	36.500.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.500.000.000,00	25.500.000.000,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.500.000.000,00	36.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	122.421.630.826,00	190.131.865.733,00	67.710.234.907,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

Sumber: BPKPAD, 2023

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Bantul, 11 September 2023

PIMPINAN DPRD



HANUNG RAHARJO

BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH